

Penetapan
PPAS
Prioritas Plafon Anggaran Sementara
2019



Penetapan
PPAS Prioritas Plafon Anggaran Sementara **2019**

BAPPEDA DIY
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta
☎ (0274) 589583
Fax. (0274) 586712
💻 <http://www.bappeda.jogjaprov.go.id>
✉ bappeda@bappeda.pemda-diy.go.id

Penetapan
PPAS
Prioritas Plafon Anggaran Sementara
2019



NOTA KESEPAKATAN

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

NOMOR : 9/KSP/IX/2018

NOMOR : 68/K/DPRD/2018

TANGGAL : 3 September 2018

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

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

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

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019, 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 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah akan dilakukan proses penajaman (berupa: perubahan, pengurangan dan penambahan) terhadap Kegiatan dan Tolok Ukur Kegiatan pada proses penyusunan APBD 2019.

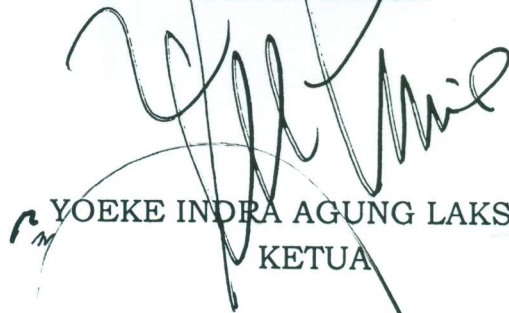
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA
KETUA



ARIF NOOR HARTANTO
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA



DHARMA SETIAWAN
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA
 PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 DENGAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR: 9/KSP/IX/2018
 NOMOR: 68/K/DPRD/2018
 TENTANG
 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Sistematika Penyusunan.....	5
BAB 2 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	6
2.1 Rencana Pendapatan	6
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	6
2.1.2 Dana Perimbangan.....	7
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8
2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan	8
BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH	10

BAB 4	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	
	BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN	
	PROGRAM/KEGIATAN	24
4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	24
4.2	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	29
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	30
	Dinas Kesehatan	49
	RS Ghrasia	60
	RS Respira	61
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	62
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	80
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90
	Satuan Polisi Pamong Praja	99
	Dinas Sosial	106
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	120
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	130
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	137
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	149
	Dinas Perhubungan	161
	Dinas Komunikasi dan Informatika	170
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	184
	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	190
	Dinas Kebudayaan	196
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	200
	Dinas Kelautan dan Perikanan	208
	Dinas Pariwisata	217
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	224
	Sekretariat Daerah	231
	Biro Tata Pemerintahan	233
	Biro Hukum	240
	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	251
	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	255
	Biro Organisasi	259
	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	263
	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	270
	Biro Bina Mental Spiritual	275
	Paniradya Kaistimewan	280
	Badan Penghubung Daerah	283

Sekretariat DPRD	287
Inspektorat	295
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	301
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	310
Badan Kepegawaian Daerah	326
Badan Pendidikan dan Pelatihan	333
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai. Bunga. Subsidi. Hibah. Bantuan Sosial. Belanja Bagi Hasil. Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga...	338
BAB 5 RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	339
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan	339
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan	339
BAB 6 PENUTUP.....	341

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019	8
Tabel 3.1	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019.....	11
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	24
Tabel 4.2	Rencana Belanja Tidak Langsung Tahun 2019	338
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019	339

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara DIY Tahun 2019. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing PD.

1.2 Tujuan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Instansi di Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara DIY Tahun Anggaran 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Tahun 2019.

Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

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

Bab III Prioritas Belanja Daerah

Berisi prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah.

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

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

Bab V Rencana Pembiayaan Daerah

Menguraikan tentang rencana penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bab VI Penutup

BAB 2 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Rencana Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Daerah DIY direncanakan sebesar Rp.4,182Trilyun. Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp1,892Trilyun, Dana Perimbangan sebesar Rp2,280Trilyun dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.9,179Milyar. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 1,000trilyun atau -19.30persen. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,17 persen apabila dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2018, atau naik sebesar Rp 158,977 Milyar.

2.1.1.1 Pajak Daerah

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

Pada Tahun Anggaran 2019 Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.1,693Trilyun atau mengalami kenaikan sebesar Rp.167,278Milyar atau 10.96 persen dari target APBD Murni Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1,525Trilyun.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

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

Pada Tahun Anggaran 2019 penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.33,056 Milyar atau mengalami penurunan sebesar Rp 4,414 Milyar atau -11,78 persen dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.37,471 Milyar.

2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.75,639 Milyar sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 85,874 Milyar, mengalami kenaikan sebesar Rp 10,235 Milyar atau 13.53 persen.

2.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 94,924 Milyar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.80,802 Milyar, turun sebesar -Rp14,121 Milyar atau -14.88 persen.

2.1.2 Dana Perimbangan

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

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

Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2,280 Trilyun. Apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2,396 Trilyun mengalami penurunan sebesar Rp.115,938 Milyar atau -4,84 persen.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD DIY bersumber dari Pendapatan Hibah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.1,052Trilyun, sedangkan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 9,179 Milyar, turun sebesar Rp.1,043Trilyun atau -99.13 persen.

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2019 penerimaan pembiayaan ditargetkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sebesar Rp.454,639Milyar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal sebesar Rp.174,440Milyar.

Rencana Pendapatan dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 keseluruhan sebesar Rp4,637Trilyun. Secara lengkap rencana pendapatan dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 berikut ini.

Tabel 2.1 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

U R A I A N	TARGET (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3
PENDAPATAN DAERAH	4,182,447,141,456.28	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,892,983,410,976.28	
Pajak Daerah	1,693,249,366,202.43	UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 3 Tahun 2011
Hasil Retribusi Daerah	33,056,359,375.00	UU Nomor 28 Tahun 2009; Perda Nomor 11 Tahun 2011; Perda 12 Tahun 2011; dan Perda Nomor 13 Tahun 2011
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	85,874,687,657.66	Perda Nomor 15 Tahun 2011
Lain-lain PAD yang Sah	80,802,997,741.19	
Dana Perimbangan	2,280,283,780,480.00	
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	103,244,089,600.00	35/PMK.07/2013; 218/PMK.07/2012; 79/PMK.07/2014; 86/PMK.07/2014; SURAT DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGANNO. S-647/PK/2013

U R A I A N	TARGET (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3
Dana Alokasi Umum	1,314,372,147,000.00	SURAT DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGANNO. S-642/PK/2013
Dana Alokasi Khusus	862,667,543,880.00	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9,179,950,000.00	
Hibah	8,515,100,000.00	Perda No. 14 tahun 1996
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	664,850,000.00	
PEMBIAYAAN (Netto)	280,199,158,596.72	
Penerimaan Pembiayaan	454,639,158,596.72	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SilPA)	454,639,158,596.72	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan		
Pengeluaran Pembiayaan	174,440,000,000.00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	174,440,000,000.00	
Pemberian Pinjaman Daerah		
TOTAL JUMLAH DANA TERSEDIA	4,637,086,300,053.00	

BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (pembiayaan netto), maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp.4,637Trilyun. Kemampuan pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2,120Trilyun, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.1,387Trilyun, Belanja Hibah sebesar Rp.25,700Milyar, Belanja Bantuan Sosial Rp.1Milyar, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp.696,881Milyar dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.10Milyar. Belanja Langsung sebesar Rp.2,341Trilyun (meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal) digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang dijabarkan dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan Prioritas Pembangunan.

Belanja Daerah digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Tema pembangunan DIY pada tahun 2019 adalah:

“Pemerataan pembangunan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.”

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah DIY serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, maka prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan Wilayah
2. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
3. New Yogyakarta International Airport
4. Pendukung Prioritas.

Adapun program-program berdasarkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

No	Prioritas	Sasaran	Program
1	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RS Paru Respira
2	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSJ Grhasia
3	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Kesehatan Masyarakat
4	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Layanan Pendidikan Khusus
5	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul
6	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul
7	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo
8	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman
9	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta
10	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Layanan Perpustakaan
11	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pelayanan Kesehatan
12	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Balabkes
13	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pelayanan Pada BLUD Bapel Jamkessos
14	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pembinaan Kepemudaan
15	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pembinaan Olahraga
16	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
18	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
19	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pendidikan Menengah

No	Prioritas	Sasaran	Program
20	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku
21	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi
22	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
23	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Sumberdaya Manusia
24	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pengelolaan Persampahan, Air Minum, dan Air Limbah Regional
25	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi
26	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
27	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
28	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
29	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan
30	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
31	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Kesehatan Pada BLUD Bapelkes
32	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik
33	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
34	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
35	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pembinaan Pelaksanaan dan Penegakan Perda Dan Perkada
36	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
37	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pendidikan Politik Masyarakat

No	Prioritas	Sasaran	Program
38	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kesehatan Masyarakat
39	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya masyarakat
40	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan
41	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Perumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat
42	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pengelolaan Rekayasa Sosial Masyarakat
43	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
44	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi
45	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
46	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
47	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Program Perlindungan Perempuan dan Anak
48	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Pengaduan
49	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Konservasi Ekosistem Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
50	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pelayanan Perijinan
51	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
52	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pembinaan Pelatihan Standarisasi dan Pemagangan

No	Prioritas	Sasaran	Program
53	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi
54	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
55	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian
56	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual
57	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Hutan Konservasi
58	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
59	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Daerah Perekonomian
60	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan
61	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah
62	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Pelabuhan
63	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
64	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Industri Pariwisata
65	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

No	Prioritas	Sasaran	Program
66	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya
67	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Perbenihan Pertanian
68	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan
69	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
70	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Perkoperasian
71	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Sdm Pertanian dan Penyuluhan
72	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan UKM
73	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
74	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja
75	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Akses Pembiayaan
76	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
77	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
78	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Populasi Peternakan

No	Prioritas	Sasaran	Program
79	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Produksi Hortikultura
80	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
81	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
82	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Produksi Perkebunan
83	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
84	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata
85	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Teknologi Industri
86	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan
87	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Perlindungan dan Pengamanan Konsumen
88	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Perlindungan Tanaman Pertanian
89	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
90	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana
91	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumberdaya Alam

No	Prioritas	Sasaran	Program
92	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
93	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Pembibitan Kehutanan
94	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
95	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengkajian dan Penaatan Lingkungan Hidup
96	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
97	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang
98	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
99	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Air Tanah dan Geologi
100	Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Pertambangan
101	Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan
102	Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan
103	Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Program Penanganan Fakir Miskin
104	Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru

No	Prioritas	Sasaran	Program
105	Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Program Penyelenggaraan Energi dan Ketenagalistrikan
106	Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Program Penyelenggaraan Perumahan
107	Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
108	Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial
109	Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik
110	Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas
111	Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial
112	Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial
113	Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar
114	Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial
115	New Yogyakarta International Airport	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
116	New Yogyakarta International Airport	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah
117	New Yogyakarta International Airport	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

No	Prioritas	Sasaran	Program
118	New Yogyakarta International Airport	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Program Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran
119	New Yogyakarta International Airport	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
120	New Yogyakarta International Airport	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi
121	New Yogyakarta International Airport	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Program Pengembangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
122	New Yogyakarta International Airport	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah
123	New Yogyakarta International Airport	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Program Peningkatan Iklim Investasi
124	New Yogyakarta International Airport	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
125	New Yogyakarta International Airport	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan
126	New Yogyakarta International Airport	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Program Penyelenggaraan PSU Kawasan
127	New Yogyakarta International Airport	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Program Promosi Investasi
128	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
129	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
130	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Penatausahaan Keuangan Daerah

No	Prioritas	Sasaran	Program
131	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah
132	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
133	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Pendapatan Daerah
134	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Pendapatan KPPD
135	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan
136	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan
137	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah
138	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Administrasi Perkantoran
139	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Bantuan dan Layanan Hukum
140	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Dokumentasi Hukum
141	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Informasi dan Komunikasi Publik
142	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Layanan Teknologi Informasi
143	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi

No	Prioritas	Sasaran	Program
144	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pelayanan Keprotokolan
145	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pelayanan Kerumahtanggaan
146	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pelestarian dan Layanan Arsip
147	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
148	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Kearsipan
149	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai
150	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama
151	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah
152	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan
153	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
154	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pendidikan Penjenjangan
155	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pendidikan Teknis Fungsional
156	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Penelitian dan Pengembangan

No	Prioritas	Sasaran	Program
157	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengawasan Produk Hukum
158	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat
159	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengelolaan Pengukuran Kompetensi Pegawai
160	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Persandian
161	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Kediklatan
162	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengembangan Regulasi Daerah
163	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengembangan Statistik Daerah
164	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengendalian Pembangunan Daerah
165	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
166	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan
167	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
168	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Layanan Promosi Potensi dan Seni Budaya
169	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah

No	Prioritas	Sasaran	Program
170	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi
171	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karir Pegawai
172	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian Daerah
173	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
174	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
175	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Standarisasi dan Penjaminan Mutu
176	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
177	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
178	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
179	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya
180	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
181	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian
182	Pendukung Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Tertib Administrasi Pertanahan

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

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

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

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
PENDIDIKAN			
KEPEMUDANAAN DAN OLAHRAGA			
DINAS PENDIDIKAN. PEMUDA DAN OLAHRAGA	765,588,716,398.00	1,080,293,005,390.00	1,845,881,721,788.00
KESEHATAN			
DINAS KESEHATAN	16,290,338,571.00	138,333,855,000.00	154,624,193,571.00
RS GRHASIA	18,089,117,825.00	22,741,156,000.00	40,830,273,825.00
RS PARU RESPIRA	9,529,765,397.00	14,788,799,000.00	24,318,564,397.00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
PERTANAHAN			
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
DINAS PEKERJAAN UMUM. PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	20,111,096,305.00	339,356,312,000.00	359,467,408,305.00
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2,508,534,211.00	5,445,000,000.00	7,953,534,211.00
KETENTRAMAN. KETERTIBAN UMUM. DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,649,142,657.00	10,145,543,000.00	13,794,685,657.00
BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH	3,138,045,438.00	22,828,989,000.00	25,967,034,438.00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7,827,910,864.00	10,559,259,000.00	18,387,169,864.00
SOSIAL			
DINAS SOSIAL	17,037,737,796.00	49,438,261,336.00	66,475,999,132.00
TENAGA KERJA			
TRANSMIGRASI			
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	15,055,619,029.00	29,872,280,817.00	44,927,899,846.00
PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	3,238,887,371.00	10,662,310,800.00	13,901,198,171.00
PANGAN			
PERTANIAN			
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	29,414,793,074.00	34,896,070,000.00	64,310,863,074.00
LINGKUNGAN HIDUP			
KEHUTANAN			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	22,284,231,332.00	46,643,502,120.00	68,927,733,452.00
PERHUBUNGAN			
DINAS PERHUBUNGAN	9,096,326,809.00	110,909,210,461.00	120,005,537,270.00
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,461,005,359.00	20,900,480,000.00	24,361,485,359.00
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2,813,063,827.00	11,114,807,000.00	13,927,870,827.00
PENANAMAN MODAL			
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	3,333,978,374.00	8,242,197,000.00	11,576,175,374.00
KEBUDAYAAN			
DINAS KEBUDAYAAN	9,584,820,594.00	6,873,335,000.00	16,458,155,594.00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
PERPUSTAKAAN			
KEARSIPAN			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	7,559,268,400.00	24,590,143,000.00	32,149,411,400.00
KELAUTAN DAN PERIKANAN			
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,835,876,795.00	22,948,652,000.00	30,784,528,795.00
PARIWISATA			
DINAS PARIWISATA	3,888,751,438.00	24,684,650,000.00	28,573,401,438.00
PERDAGANGAN			
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8,565,517,189.00	17,647,534,000.00	26,213,051,189.00
SEKRETARIAT DAERAH			
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	3,111,019,325.00		3,111,019,325.00
SEKRETARIAT DAERAH		3,944,100,000.00	3,944,100,000.00
BIRO HUKUM	2,794,871,004.00	5,978,575,000.00	8,773,446,004.00
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM	2,412,564,215.00	3,003,785,000.00	5,416,349,215.00
BIRO PENGEMBANGA N INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	2,111,567,437.00	6,733,124,650.00	8,844,692,087.00
BIRO ORGANISASI	2,693,109,063.00	3,715,155,000.00	6,408,264,063.00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	7,123,575,414.00	16,587,372,000.00	23,710,947,414.00
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	2,032,239,113.00	14,295,995,000.00	16,328,234,113.00
PANIRADYA KAISTIMEWAN	1,819,670,967.00	1,136,566,000.00	2,956,236,967.00
BADAN PENGHUBUNG DAERAH	1,076,296,076.00	4,765,721,741.00	5,842,017,817.00
ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL			
BIRO TATA PEMERINTAHAN	2,883,181,465.00	5,704,709,000.00	8,587,890,465.00
PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA			
BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1,651,285,271.00	5,215,085,000.00	6,866,370,271.00
SEKRETARIAT DPRD			
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	37,608,154,950.00		37,608,154,950.00
SEKRETARIAT DPRD	5,142,947,733.00	84,149,742,500.00	89,292,690,233.00
URUSAN INSPEKTORAT			
INSPEKTORAT	5,583,793,354.00	28,323,572,000.00	33,907,365,354.00
STATISTIK			
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7,262,601,609.00	15,119,471,400.00	22,382,073,009.00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA		JUMLAH
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
URUSAN KEUANGAN			
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	97,294,296,249.00	48,460,643,080.00	145,754,939,329.00
PPKD	733,581,215,133.00	-	733,581,215,133.00
URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	210,324,367,708.00	18,891,586,000.00	229,215,953,708.00
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4,551,553,619.00	11,744,890,000.00	16,296,443,619.00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,120,960,854,758.00		
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		2,341,685,445,295.00	
JUMLAH BELANJA			4,462,646,300,053.00

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01	PENDIDIKAN										
1.01.1.01.01.00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga										
1.01.1.01.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 13.195.196.770,00
1.01.1.01.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat perlengkapan sebanyak 5 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 66,95 % terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY	8 Unit (12 bulan)	Program 01-06	Rp. 8.433.502.900,00
				Alat tulis kantor sebanyak 303 jenis							
				Barang cetakan sebanyak 53 jenis							
				BBM selama 1 tahun							
				Belanja perangko, materai dan benda pos sebanyak 525 buah							
				Bukti pembayaran pajak STNK roda 2 sebanyak 24 unit							
				Bukti pembayaran pajak STNK roda 3 sebanyak 4 unit							
				Bukti pembayaran pajak STNK roda 4 sebanyak 27 unit							
				Bukti pembayaran pajak STNK roda 6 sebanyak 1 unit							
				Bukti pembayaran redistribusi sampah selama 12 bulan							
				Ketersediaan publikasi sebanyak 15 spanduk							
				Komponen alat-alat perlengkapan kearsipan sebanyak 8 jenis							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 86 jenis							
				Langganan surat kabar harian lokal dan nasional 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening telepon, air, listrik dan internet untuk 8 unit kerja (induk, upt dan balai) 12 bulan							
		Pemilahan arsip in aktif sebanyak 20250 berkas									

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penggandaan sebanyak 1074800 lembar (8 unit kerja)							
				Pengiriman dokumen sebanyak 112 dokumen							
				Penjilidan sebanyak 824 jilid							
				Penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 28 jenis							
				Penyusutan arsip sebanyak 5000 berkas							
				Surat keluar sebanyak 26690 lembar							
				Surat masuk sebanyak 16605 lembar							
1.01.1.01.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kineja Petugas Kebersihan gedung kantor untuk 2 unit gedung	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 26,30 % terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY	8 Unit (12 bulan)	Program 01-06	Rp. 3.830.313.870,00
				Kinerja 10 orang tenaga kontrak							
				Kinerja 2 orang pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 87 orang Pengelola keuangan							
				Kinerja 9 orang Pengelola administrasi kepegawaian							
				Kinerja petugas keamanan kantor untuk 1 tahun (8 unit kerja)							
				Kinerja petugas pengadaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
1.01.1.01.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 6,73 % terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY	8 Unit (12 bulan)	Program 01-06	Rp. 931.380.000,00
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
1.01.1.01.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 5.495.595.430,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembangunan Pagar Gedung PLA sepanjang 183,64 M	Terbangun gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 2,86 % terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY	1 unit pagar	Program 01-06	Rp. 214.023.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Mebeleur sesuai dengan RKBMD 20 Jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100 %	Dukungan 47,828 % terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY	8 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 2.423.856.000,00
				Peralatan sesuai RKBMD 10 jenis							
				Perlengkapan sesuai RKBMD 25 jenis							
1.01.1.01.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan 1 unit Gedung kantor Induk	Terpelihara gedung 100%	Dukungan 34,35 % terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY	13 Unit Gedung Kantor	Program 01-06	Rp. 1.763.000.000,00
				Pemeliharaan 1 Unit Gedung PLA							
				Pemeliharaan 1 unit Pemeliharaan gedung BPO							
				Pemeliharaan 3 unit sarana prasarana kepemudaan (graha wana bhaktiyasa, youth center dan pondok pemuda ambarbinangun)							
				Pemeliharaan 3 unit sarana prasarana olahraga (mandala krida, amongrogo & gelanggang pemuda)							
				Pemeliharaan rutin/berkala 1 unit gedung balai dikmen bantuI							
				Pemeliharaan rutin/berkala 1 unit gedung balai dikmen kota							
				Pemeliharaan rutin/berkala 1 unit gedung balai dikmen kulon progo							
				Pemeliharaan rutin/berkala 1 unit gedung BTKP							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM 21 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 6,79 % terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY	6 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 486.061.430,00
				Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM 21 unit							
				Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBM 1 unit							
1.01.1.01.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan 10 unit AC	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 8,15 % terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY	7 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 608.655.000,00
				Pemeliharaan 2 jenis alat bermesin							
				Pemeliharaan 3 jenis alat-alat berat							
				Pemeliharaan 58 jenis alat-alat kantor							
				Pemeliharaan 21 jenis alat-alat rumah tangga							
				Pemeliharaan 4 jenis barang bercorak kesenian							
				Pemeliharaan 70 m2 buku/bahan pustaka							
				Pemeliharaan 4 jenis instalasi							
				Pemeliharaan 10 jenis jaringan internet							
				Pemeliharaan 5 jenis jaringan komputer							
				Pemeliharaan 5 jenis mebeleur							
		Pemeliharaan 5 jenis soundsystem									
1.01.1.01.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 1.376.619.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Rentsra dan IKU) paling lambat akhir februari 2019	Nilai LKJIP dari 75.22 menjadi 75.5	Dukungan 9,09% terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY	1 dokumen laporan	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 16 program 53 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 9,09 % terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Dikpora DIY	4 dokumen laporan	Program 01-06	Rp. 55.000.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Penyusunan draft ROPK tahun 2019, Renja 2020, RKA 2020, DPA 2020, Kalender Pendidikan	Tersusunnya ROPK Th 2019, Renja 2020, RKA 2020, DPA 2020, Kalender Pendidikan	Dukungan 45,45 % terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	3 jenis laporan	Dinas Dikpora DIY	2 unit kerja	Program 01-06	Rp. 1.221.619.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 16 program 53 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi	Dukungan 36,36 % terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	4 laporan	Dinas Dikpora DIY	4 dokumen laporan	Program 01-06	Rp. 85.000.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.15	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH										Rp. 910.452.207.540,00
1.01.1.01.01.00.5.2.15.001	Penyediaan BOS/BOSDA	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95 %	BOSDA swasta 2 jenjang SLB & SM	meningkatkan presentase sekolah dengan akreditasi A dari 75,56 %(2017) menjadi 78,95 % (2019)	Dukungan 87,33% terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 78,95%	100%	Dinas Dikpora DIY	3 jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 651.822.323.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37 medali	BOSNAS 3 jenjang pendidikan: SD/SMP, SM, SLB							
		Angka Putus Sekolah	0.22 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.002	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95 %	Beasiswa prestasi 1550 siswa	menurunkan presentase angka putus sekolah dari 0,12 %(2018) menjadi 0,10 % (2019)	Dukungan 100% terhadap pencapaian jumlah angka putus sekolah 0,10%	100%	Dinas Dikpora DIY	25260 siswa	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 35.945.928.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37 medali	Kartu cerdas jenjang dikmen 21.800 siswa							
		Angka Putus Sekolah	0.22 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.003	Pelayanan Pendidikan SMA	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95 %	Operasional Sekolah Menengah Negeri 69 sekolah	meningkatkan presentase sekolah dengan akreditasi A dari 75,56 %(2017) menjadi 78,95 % (2019)	Dukungan 23% terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 78,95%	100%	SMA Negeri	69 Sekolah	DIY	Rp. 82.331.894.200,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37 medali	Operasional 8 sekolah KKO (kelas khusus olahraga) yaitu SMAN 4 YK, SMAN 1 Sewon, SMAN 1 Lendah, SMAN 1 Tanjungsari, SMAN 1 Seyegan, SMAN 2 Ngaglik, SMAN 2 Playen, SMAN 1 Pengasih							
		Angka Putus Sekolah	0.22 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.004	Pelayanan Pendidikan SMK	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95 %	Operasional 3 SMK Kelautan (SMKN 1 Sanden, SMKN 1 Temon, SMKN 1 Tanjungsari)	meningkatkan presentase sekolah dengan akreditasi A dari 75,56 %(2017) menjadi 78,95 % (2019)	Dukungan 16,33% terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 78,95%	100%	SMK Negeri	49 Sekolah	DIY	Rp. 117.438.850.600,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37 medali	Operasional Sekolah Negeri 49 sekolah							
		Angka Putus Sekolah	0.22 %	Operasional Edutel di 4 SMK (SMKN 4 YK, SMKN 6 YK, SMKN 1 Sewon, SMKN 1 Kalasan)							
1.01.1.01.01.00.5.2.15.006	Pembinaan Siswa SMA	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95 %	Lomba Cerdas Cermat (1 Bidang)	1 bidang PKn	Dukungan 54,05 % terhadap capaian Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah 37 medali	100%	Dinas Dikpora DIY	11 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 7.416.402.740,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37 medali	Lomba Cerdas Cermat sekolah menengah (2 Bidang)	Mempertahankan dan meningkatkan prestasi lomba tingkat nasional dari 21 medali (2017) menjadi 25 medali (2019)						
		Angka Putus Sekolah	0.22 %	Pembinaan karakter dan kepemimpinan siswa untuk 150 siswa							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pembinaan minat bakat istimewa (3 bidang)							
				Penerbitan jurnal Sagasitas sebanyak 2 edisi							
				Penerbitan majalah BIAS sebanyak 2 edisi							
				Pengembangan penelitian sebanyak 10 karya tulis							
				Seleksi, pembinaan dan pengiriman Debat Bahasa pada 2 bidang dengan target 3 besar nasional							
				Seleksi, pembinaan dan pengiriman FLSSN pada 8 bidang dengan target 10 besar nasional							
				Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba Cerdas Cermat UUD 1945 (1 Kontingen dengan target 10 besar nasional)							
				Seleksi, pembinaan dan pengiriman OOSN (6 bidang dengan target 10 besar nas)							
				Seleksi, pembinaan dan pengiriman OSN (9 bidang dengan target 10 besar nas)							
1.01.1.01.01.00.5.2.15.007	Pembinaan Siswa SMK	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95 %	Pelaksanaan tuan rumah LKS 2019 tingkat nasional	Mempertahankan dan meningkatkan prestasi lomba tingkat nasional dari 25 medali (2017) menjadi 27 medali (2019)	Dukungan 45,94 % terhadap capaian Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah 37 medali	100%	Dinas Dikpora DIY	5 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 12.710.875.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37 medali	Pealsanaan PPMBI (Pusat pengembangan minat dan bakat istimewa) SMK (15 PPMBI SMK)							
		Angka Putus Sekolah	0.22 %	Penerbitan Jurnal teknologi tepat guna (50 karya ilmiah)							
				Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan lomba kompetensi siswa SMK tk Nasional (28 bidang lomba). dengan target meningkatkan prestasi dari peringkat 4 (2018) menjadi target 3 besar nasional (2019)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaran FLSSN dengan target peringkat 3 besar nasional 1 kontingen							
				Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaran OOSN dengan target peringkat 5 besar nasional							
1.01.1.01.01.00.5.2.15.008	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95 %	Pembangunan pagar belakang SMA 1 Dlingo sepanjang 210 meter	Telaksananya pelayanan pada satuan pendidikan yang aman bagi peserta didik	Dukungan 4,34% terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 78,95%	100%	Dinas Dikpora DIY	3 SMA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 482.250.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37 medali	Pembangunan pagar SMA 1 Kokap sepanjang 176 m.							
		Angka Putus Sekolah	0.22 %								
1.01.1.01.01.00.5.2.15.010	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95 %	Pelaporan hasil dan tindak lanjut pengawasan 163 SMA dengan target 1 dokumen kepengawasan	Optimalnya Pelayanan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK	Dukungan 42,78% terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 78,95%	100%	Dinas Dikpora DIY	6 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 937.916.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37 medali	Pengembangan kompetensi guru mata pelajaran dengan target 10 dokumen pembelajaran yang sesuai dengan acuan dari Kemendikbud							
		Angka Putus Sekolah	0.22 %	Pengembangan kurikulum dengan target 163 dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SMA							
				Pengembangan silabus olimpiade sains dengan target 6 silabus							
				Penyusunan 1 dokumen road map pengembangan SMA							
1.01.1.01.01.00.5.2.15.011	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	78.95 %	Dokumen data ketersemparan lulusan SMK di dunia kerja,	Optimalnya Pelayanan pendidikan jenjang SMK	Dukungan 57,21% terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 78,95%	100%	Dinas Dikpora DIY	8 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.365.768.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	37 medali	Pelaksanaan MKKS dalam penyusunan soal penjurukan (UKK) dengan target 5 dokumen Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Bisnis Manajemen, Matematika Teknologi, Matematika Pariwisata)							
		Angka Putus Sekolah	0.22 %	Pengawasan sekolah terhadap 218 SMK dan 159 SMA dalam proses perijinan buka kelas baru, program keahlian baru dengan target 218 SMK dan 163 SMA							
				Pengembangan kurikulum SMK (5 bahan ajar, 5 bank soal, 5 modul pembelajaran)							
				Peningkatan dan pengembangan MGMP SMK dengan target 6 RPP/silabus							
				Penyusunan kajian pengembangan SMK Kelautan dan SMK Seni berstandar internasional (2 Dokumen)							
1.01.1.01.01.00.5.2.16	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS										Rp. 27.581.027.150,00
1.01.1.01.01.00.5.2.16.001	Pengembangan Layanan Khusus Autis	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	46.15 %	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pusat Layanan Autis dengan target 100 anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan	meningkatkan presentase SLB dengan akreditasi A dari 87,32 %(2018) menjadi 88% (2019)	Dukungn terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan Akreditasi A 88 %	100%	Dinas Dikpora DIY	1 unit kerja	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.581.118.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	7 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.16.002	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	46.15 %	Pembinaan dan pengiriman festival dan lomba ABK berseri (3 cabang)	Mempertahankan dan meningkatkan prestasi lomba tingkat nasional dari 14 medali (2017) menjadi 16 medali (2019)	Dukungan 100% terhadap pencapaian Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus 7 medali	100%	Dinas Dikpora DIY	7 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.508.550.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	7 medali	Pembinaan dan pengiriman festival dan lomba literasi PKLK (pendidikan khusus dan layanan khusus) sebanyak 6 cabang perlombaan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pembinaan dan pengiriman siswa Jambore PKPLK (1 kejuaraan)							
				Pembinaan dan pengiriman siswa lomba ketrampilan siswa PK-PLK (10 cabang)							
				Pembinaan dan pengiriman siswa lomba olahraga siswa Tuna Grahita PK-PLK (11 cabang)							
				Pembinaan dan pengiriman siswa lomba OOSN PK-PLK (10 cabang)							
				Pembinaan dan pengiriman siswa pada FLS2N PK-PLK (10 cabang)							
1.01.1.01.01.00.5.2.16.003	Bantuan Operasional Sekolah SLB	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	46.15 %	Beasiswa inklusi untuk 2426 siswa	optimalnya pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus	Dukungan terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan Akreditasi A 46,15%	100%	Dinas Dikpora DIY	4 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 10.064.651.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	7 medali	Beasiswa magang untuk 234 siswa							
				Biaya Asrama SLB Negeri untuk 126 Siswa (5 Sekoah)							
				BOS SLB untuk 62 Sekolah							
				Pemberian makanan tambahan bagi SLB (PMTAS) untuk 1318 siswa							
1.01.1.01.01.00.5.2.16.004	Pelayanan Pendidikan SLBN	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	46.15 %	Penyediaan biaya operasional pada 9 SLB Negeri	optimalnya pelayanan terhadap anak berkebutuhan khuisus	Dukungan terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan Akreditasi A 46,15%	100%	SLB Negeri	9 Sekolah	Depok Gondomanan Kasihan Sewon Umbulharjo Wates Wonosari	Rp. 12.424.888.150,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	7 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.16.005	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	46.15 %	advokasi pendidikan berkebutuhan khusus di 6 kecamatan	optimalnya pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus	Dukungan terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan Akreditasi A 46,15%	100%	Dinas Dikpora DIY	5 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 2.001.820.000,00
		Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	7 medali	Pelaksanaan Pusat pengembangan minat bakat istimewa (PPMBI) 15 PPMBI							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pembinaan pusat keberbakatan 4 bidang (musik, tari, lukis, dan IT)							
1.01.1.01.01.00.5.2.17	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN										Rp. 14.488.771.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.17.001	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba Dikdas	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53 %	Gala Siswa SMP (Liga Sepakbola Siswa) dengan target juara 1	Mempertahankan dan meningkatkan prestasi lomba tingkat nasional dari 24 medali (2017) menjadi 32 medali (2019)	Dukungan 84,61% terhadap pencapaian Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional 52 medali	100%	Dinas Dikpora DIY	11 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 2.968.732.000,00
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52 medali	Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP 4 cabang							
				Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSI) SMP 3 bidang dengan tarhet 3 emas dan 2 perak							
				Penyelenggaraan Lomba dokter kecil tingkat DIY SD							
				Penyelenggaraan Lomba sekolah sehat 4 jenjang (SD, SMP, SMA, SMK)							
				Seleksi, pembinaan & pengiriman FLS2N SD 2 cabor dengan target 1 emas dan 1 perak							
				Seleksi, pembinaan & pengiriman FLSSN SMP 5 cabor dengan target 3 emas dan 2 perak							
				Seleksi, pembinaan & pengiriman O2SN SD 9 cabor dengan target perolehan 2 emas, 4 perak dan 3 perunggu							
				Seleksi, pembinaan & pengiriman O2SN SMP 4 cabor dengan target 2 emas dan 2 perak							
				Seleksi, pembinaan & pengiriman OSN SD 12 bidang lomba dengan target 2 emas, 8 perak dan 2 perunggu							
				Seleksi, pembinaan & pengiriman OSN SMP 2 bidang lombal dengan target 2 emas							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.17.002	Pengiriman Lomba PNFI Tingkat Nasional	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53 %	Pembinaan dan pengiriman lomba GTK PAUD dan Dikmas berprestasi dengan mempertahankan juara umum (17 kejuaraan)	Mempertahankan dan meningkatkan prestasi lomba tingkat nasional dari 15 medali (2017) menjadi 20 medali (2019)	Dukungan 15,38% terhadap pencapaian Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional 52 medali	100%	Dinas Dikpora DIY	3 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.001.985.000,00
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52 medali	Penyelenggaraan MTQ pelajar tk DIY (13 cabang)							
1.01.1.01.01.00.5.2.17.003	Pengembangan Model PAUD	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53 %	Pelayanan PAUD percontohan pada TPA Amongputera, SPS Bina Buah Hati, dan KB Bina Buah Hati	Percontohan PAUD di DIY	Dukungan 2,72% terhadap pencapaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	100%	Dinas Dikpora DIY	1 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 391.190.000,00
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.17.004	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53 %	Pengelolaan 4 sistem informasi pendidikan (Dapodik SMA, Dapodik SMK, Dapodik SLB, dan Website Dikpora DIY)	penyebaran data dan informasi kependidikan	Dukungan 16,24% terhadap pencapaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	100%	Dinas Dikpora DIY	2 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.830.990.000,00
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52 medali	PPDB online 118 SMAN dan SMKN							
1.01.1.01.01.00.5.2.17.006	Penyelenggaraan Ujian	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53 %	Evaluasi pendidikan pada 5 jenjang pendidikan (SD/MI/SDLB, SMPLB, SMP, SMALB, SMA, SMK, dan madrasah)	Terlaksananya evaluasi nasional Jenjang SD/MI/SDLB	Dukungan 13,05% terhadap pencapaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	100%	Dinas Dikpora DIY	1 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.872.962.000,00
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52 medali								
1.01.1.01.01.00.5.2.17.007	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53 %	pelaksanaan penjaminan mutu sekolah pada 2 jenjang pendidikan	Optimalnya lembaga pendukung bidang kependidikan	Dukungan 6,79% terhadap pencapaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	100 %	Dinas Dikpora DIY	2 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 724.620.000,00
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52 medali	penyaluran lembaga calon penerima hibah bidang kependidikan pada 5 lembaga (PGRI DIY, BMPS DIY, GOPTKI DIY, LOTA DIY)							
1.01.1.01.01.00.5.2.17.008	Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53 %	Gebyar pendidikan (pameran produk siswa) (3500 orang)	mempertahankam siswa, pendidik dan tenaga pendidik yang berprestasi sebanyak 435 orang	Dukungan 679% terhadap pencapaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	100%	Dinas Dikpora DIY	1400 Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 3.480.867.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52 medali	Penghargaan prestasi bidang dikpora untuk 400 orang							
1.01.1.01.01.00.5.2.17.009	Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53 %	Beasiswa untuk mahasiswa baru (bantuan biaya masuk perguruan tinggi) untuk 50 mahasiswa	peningkatan APK pendidikan tinggi dari 129,16% (2017) menjadi 130%	Dukungan 28,01% terhadap pencapaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	100%	Dinas Dikpora DIY	800 mahasiswa	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.336.417.000,00
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52 medali	Beasiswa untuk mahasiswa reguler untuk 230 mahasiswa							
1.01.1.01.01.00.5.2.17.010	Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53 %	Pembinaan dan penyelenggaraan Duta Seni Pelajar DIY mampu menampilkan kesenian khas dalam DSP se Jawa Bali dan Lampung 1 kontingen	Satuan mutu pendidikan memiliki unggulan mutu pendidikan dari 10% menuju 40%	Dukungan 6,13% terhadap pencapaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	100%	Dinas Dikpora DIY	2 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 881.008.000,00
		Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	52 medali	penyelenggaraan Forum Unggulan Mutu 500 orang							
1.01.1.01.01.00.5.2.18	PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										Rp. 53.033.056.900,00
1.01.1.01.01.00.5.2.18.001	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SLB	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.46 %	Pelayanan pendidikan 373 PTK SLB	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten jenjang SLB	Dukungan 6,32% terhadap pencapaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	100%	Dinas Dikpora DIY	5 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 750.000.000,00
				Pembinaan & pengembangan indentifikasi & assesmen pendidikan inklusif 100 guru							
					Verifikasi dan validasi data TPG SLB						
1.01.1.01.01.00.5.2.18.002	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SMA	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.46 %	Peningkatan kemampuan terkait tata naskah dinas dan arsip pengelola perpustakaan SMA dan SMK di 5 Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten jenjang SMA	Dukungan 44,02% terhadap pencapaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	100%	Dinas Dikpora DIY	2 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 500.000.000,00
					Verifikasi dan validasi data TPG SMA						
1.01.1.01.01.00.5.2.18.003	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SMK	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.46 %	Pendidikan Profesi Guru sebanyak 110 orang	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten jenjang SMK	Dukungan 70,3% terhadap pencapaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	100%	Dinas Dikpora DIY	1 jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.310.000.000,00
					Verifikasi dan validasi data TPG SMK						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.18.004	Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.46 %	Pemberian Insentif GTT/PTT dan GTY dan PTY di lingkungan Dinas Dikpora DIY sebanyak 4440 orang	Pelayanan jenjang karir untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dukungan 35,3% trhadap pencapaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	100%	Dinas Dikpora DIY	7 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 50.473.056.900,00
				Pembinaan dan pengiriman Lomba pendidik dan tenaga kependidikan tingkat nasional (4 jenis lomba)							
				Penilaian angka kredit 7000 orang guru							
				Penilaian kinerja kepala calon kepala sekolah							
				Peningkatan kapasitas para calon assesor penilaian kinerja guru, penulisan karya ilmiah dan pengelolaan data kepegawaian							
				Seleksi wawancara calon pegawai kontrak							
1.01.1.01.01.00.5.2.20	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)										Rp. 3.903.329.100,00
1.01.1.01.01.00.5.2.20.001	Produksi Media Pembelajaran	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	74 %	pengembangan 1 aplikasi jogjabelajar class v.2	Pengunjung jogja belajar meningkat dari 43.190 pengunjung menjadi 110.000 pengunjung	Dukungan 48,34% terhadap pencapaian Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK 74%	100%	Dinas Dikpora DIY	4 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.377.936.000,00
				Pengembangan 112 judul konten pada "Jogja Belajar"							
				Pengembangan media ABK (5 jenis ketunaan)							
				Peningkatan Kompetensi 380 guru yang menerima pembelajaran proses mengajar dengan TIK							
1.01.1.01.01.00.5.2.20.002	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	74 %	Inovasi dan kreasi bagi para guru dan siswa dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan gebyar anugrah Ki Hajar (3 kejuaraan) dengan target peroleh 2 emas, 1 perunggu	Layanan pendidikan dan peningaktan prestasi pembelajaran berbasis TIK.	Dukungan 31,81% terhadap pencapaian Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK 74%	100%	Dinas Dikpora DIY	3 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 2.525.393.100,00
				Layanan pembelajaran dan pendampingan TIK dengan Mobil Learning Service dan Institusional di 30 sekolah							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan 65 IDC dan BTS							
1.01.1.01.01.00.5.2.21	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK										Rp. 7.717.308.500,00
1.01.1.01.01.00.5.2.21.001	Pelayanan Pendidikan pada BLUD	Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Teknik Berstandar	2045 peserta	Pelayanan Pendidikan yang terstandar 1 tahun	Terlaksananya Pelayanan pendidikan teknik sesuai standar ISO 9001:2015 sistem manajemen mutu	Dukungan 100% terhadap pencapaian Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Teknik Berstandar 2045 peserta	100%	Dinas Dikpora DIY	1 unit kerja/instansi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 7.717.308.500,00
1.01.1.01.01.00.5.2.22	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL										Rp. 1.263.069.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.22.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Bantul	78.67 %	Seleksi lomba PTK tingkat kabupaten (3 kejuaraan)	optimalnya pelayanan pendidikan menengah di kabupaten Bantul	Dukungan 100% terhadap pencapaian Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Bantul 78,67%	100%	Dinas Dikpora DIY	3 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.263.069.000,00
				Seleksi lomba SMA tingkat kabupaten (8 kejuaraan)							
				Seleksi lomba SMK tingkat kabupaten (4 kejuaraan)							
1.01.1.01.01.00.5.2.23	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN										Rp. 1.218.050.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.23.005	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Sleman	83.33 %	Seleksi lomba dan workshop PTK tingkat kabupaten (3 kejuaraan)	Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Menengah di Kabupaten Sleman	Dukungan 100% terhadap pencapaian Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Slema 83,33%	100%	Dinas Dikpora DIY	3 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.218.050.000,00
				Seleksi lomba SMA tingkat kabupaten (8 kejuaraan)							
				Seleksi lomba SMK tingkat kabupaten (4 kejuaraan)							
1.01.1.01.01.00.5.2.24	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO										Rp. 1.385.660.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.1.01.01.00.5.2.24.003	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Kulon Progo	72.67 %	Penguatan Pendidikan Karakter	Optimalisasi Pelayanan pendidikan Menengah di Kabupaten Kulon Progo	Dukungan 100% terhadap pencapaian Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Kulon Progo 72,67%	100%	Dinas Dikpora DIY	6 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.385.660.000,00
				Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat							
				Penyusunan Soal Latian Ujian Nasional							
				Seleksi Lomba PTK Tingkat Kabupaten (3 kejuaran)							
				Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten (8 kejuaraan)							
				Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten (3 kejuaraan)							
1.01.1.01.01.00.5.2.25	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL										Rp. 1.280.525.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.25.004	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Gunungkidul	81 %	Penguatan Pendidikan Karakter	Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Menengah di Kabupaten Gunung Kidul	Dukungan 100% terhadap pencapaian Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta 84,83%	100%	Dinas Dikpora DIY	6 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.280.525.000,00
				Penyelenggaraan Lomba sekolah sehat							
				Penyusunan soal Latihan Ujian Nasional							
				Seleksi Lomba PTK tingkat Kabupaten (3 kejuaraan)							
				Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten (8 kejuaraan)							
				Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten (3 kejuaraan)							
1.01.1.01.01.00.5.2.26	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA										Rp. 1.443.234.000,00
1.01.1.01.01.00.5.2.26.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta	84.83 %	Peningkatan mutu pendidikan menengah (4 kegiatan)	Optimalisasi pelayanan pendidikan menengah di Kota Yogyakarta	Dukungan 100% terhadap pencapaian Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta 84,83%	100%	Dinas Dikpora DIY	5 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.443.234.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelenggaraan Pendidikan karakter (3 kegiatan)							
				Seleksi Lomba PTK tingkat kabupaten (3 kejuaraan)							
				Seleksi Lomba SMA tingkat kabupaten (8 kejuaraan)							
				Seleksi lomba SMK tingkat kabupaten (4 kejuaraan)							
1.19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA										
1.19.1.01.01.00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga										
1.19.1.01.01.00.5.2.15	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN										Rp. 10.374.596.000,00
1.19.1.01.01.00.5.2.15.001	Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda	20 %	Pengiriman 4 orang peserta kapal pemuda nusantara	Optimalnya peran pemuda dalam pembangunan	Dukungan 25,64% terhadap pencapaian Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda 20%	100%	Dinas Dikpora DIY	13 Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 599.965.000,00
				Pengiriman 4 orang peserta pertukaran pemuda antar negara							
				Pengiriman 5 orang pemuda pelopor tingkat nasional							
1.19.1.01.01.00.5.2.15.002	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda	20 %	Pembangunan Talud Kwarda sepanjang 47 Meter	Optimalnya sarana prasarana kepemudaan	Dukungan 2,56% terhadap pencapaian Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda 20%	100%	Dinas Dikpora DIY	2 unit gedung	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.829.853.000,00
1.19.1.01.01.00.5.2.15.003	Pembinaan Kepribadian Generasi Muda	Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda	20 %	Pendampingan Pelatihan Socioentrepreneurship 100 lokasi (100 peserta/lokasi)	600 orang Generasi muda yang berkarakter dan berkebangsaan	Dukungan 46,15% terhadap pencapaian Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda 20%	100%	Dinas Dikpora DIY	3 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 4.796.778.000,00
				Hibah 2 lembaga kepemudaan (Kwarda dan KNPI)							
				Penyelenggaraan LBB							
				Seleksi dan pelatihan 40/40 putra/putri calon anggota paskibraka							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.19.1.01.01.00.5.2.15.004	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda	20 %	Sarpras untuk pembinaan berkelanjutan 90 kelompok	peningkatan jumlah wirausaha muda dari 405 wirausaha muda (2018) menjadi 560 wirausaha muda (2019)	Dukungan 25% terhadap pencapaian Persentase organisasi kepemudaan dalam pendidikan pemuda 20%	100%	Dinas Dikpora DIY	430 Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 3.148.000.000,00
				Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bisnis online bagi 60 kelompok (1 kelompok 3 orang)							
				Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan (IT, kuliner dan jasa perdagangan) bagi 40 kelompok (1 kelompok 5 orang) di kantong kemiskinan							
1.19.1.01.01.00.5.2.16	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA										Rp. 26.084.760.000,00
1.19.1.01.01.00.5.2.16.001	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Medali dalam Kompetisi POPWIL	5 medali	2 Kendaraan pemotong rumput dan pemeliharaan stadion mandala krida	Optimalnya sarana prasarana olahraga.	Dukungan 25% terhadap pencapaian jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS 12 medali	100%	Dinas Dikpora DIY	2 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.000.000.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	12 medali								
1.19.1.01.01.00.5.2.16.002	Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	Jumlah Medali dalam Kompetisi POPWIL	5 medali	Pembinaan atlet berbakat usia 10-18th selama 8 bulan disiapkan sebagai kerangk ateam POPNAS agar terstandar sesuai dengan cabornya (16 cabor) dengan target 360 siswa mengikuti pembinaan atlet berbakat	Mempertahankan dan meningkatkan prestasi lomba olahraga tingkat nasional	Dukungan 75% terhadap pencapaian jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS 12 medali	100%	Dinas Dikpora DIY	6 kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 25.084.760.000,00
		Jumlah Medali dalam Kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	12 medali	Pembinaan dan pengiriman kontingen PEPARPENAS (di Papua) dengan target mempertahankan peringkat 5 nasional							
				Pembinaan dan pengiriman kontingen POPNAS (di Papua) dengan target mempertahankan peringkat 9 nasional							
				Pembinaan dan pengiriman kontingen POSPENAS 9 cabor dengan target mempertahankan peringkat 6 nasional							
				Pengiriman kontingen olahraga tradisional (Lomba Olahraga Tradisional) 3 nomor lomba (bakiak, hadang, egrang)							
				Penguatan peran lembaga olahraga 2 lembaga (KONI dan NPC)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.080.293.005.390,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelenggaraan 8 kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah (POPDA, POSPEDA, PEPARPEDA, Kejurda Olahraga Pelajar, Tri Lomba Juang, Haomas, Kejuaraan Bola Voli Piala Raja, Kejuaraan Catur Piala Raja) 8 kejuaraan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.333.855.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02	KESEHATAN										
1.02.1.02.01.00	Dinas Kesehatan										
1.02.1.02.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.099.800.200,00
1.02.1.02.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	20) Belanja 1 pkt logistik coldroom	20) 1 paket	Dukungan 66,58% terhadap Terwujudnya manajemen dan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan	1 kelompok sasaran	Dinas Kesehatan	Rp. 1.347.591.800,00
				19) Belanja 23 unit pengisian tabung pemadam kebakaran;	19) 23 unit;						
				18) Honor 51 ob panitia penilai arsip;	18) 100 boks;						
				17) Pembelian 3 eksemplar Surat Kabar;	17) 3 Surat Kabar;						
				16) Belanja 8 jenis alat kebersihan;	16) 8 jenis;						
				15) Belanja 11 jenis alat listrik;	15)11 jenis;						
				14) Belanja 68000 lembar penggandaan;	14) 68000 lembar;						
				13) Belanja 12 jenis cetakan;	12) 12 jenis;						
				12) Belanja 57 jenis ATK;	12) 57 jenis;						
				11) Pemeliharaan 5 jenis alat-alat kantor;	11) 5 jenis;						
				10) Pengadaan 1 paket jasa kebersihan kantor Dinkes dan Instalasi Farmasi;	10) 1 paket;						
				9) Pembayaran 12 bulan retribusi sampah;	9) 12 bulan;						
				8) Pembayaran 1 tahun STNK R2;	8) 1 tahun;						
				7) Pembayaran 1 tahun STNK R4;	7) 1 tahun;						
				6) 2 kali KIR R4 (mobil pick up);	6) 2 kali;						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.333.855.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				5) Pembayaran 1 tahun PBB ;	5) 1 tahun;						
				4) Belanja 1 paket pulsa aduan masyarakat;	4) 1 paket;						
				3) Belanja 12 bulan telepon, air, listrik,dan fax;	3) 12 bulan;						
				2) pengiriman surat 1 paket;	1) 1 paket;						
				1) Belanja 3 jenis benda pos;	1) 3 jenis;						
1.02.1.02.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	5) Pembayaran 12 ob BPJS Kesehatan PTT;	5) 12 OB;	Dukungan 19,38% terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan	1 kelompok sasaran	Dinas Kesehatan	Rp. 483.097.400,00
				4) Pembayaran 1 thn Jasa Keamanan Kantor;	4) 1 tahun;						
				3) Pembayaran honorarium Non PNS;	3) 2 jenis;						
				2) Pembayaran 12 bln honorarium pengadministrasi kepegawaian;	2) 12 bulan;						
				1) Pembayaran 12 bln honor pengelola keuangan;	1) 12 bulan						
1.02.1.02.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	3) perjalanan dinas luar daerah	3) 12 bulan	Dukungan 14,03% terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	32 %	Dinas Kesehatan	1 kelompok sasaran	Dinas Kesehatan	Rp. 269.111.000,00
				2) perjalanan dinas dalam daerah;	2) 12 bulan;						
				1) belanja makan minum rapat;	1) 3500 oh						
1.02.1.02.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 567.004.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.333.855.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.1.02.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	3) Belanja pengadaan mimbar 1 buah	3) 1 buah	Dukungan 5,67% terhadap Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan	1 kelompok sasaran	Dinas Kesehatan	Rp. 25.384.000,00
				2) Belanja pengadaan lcd 2 buah;	2) 2 buah;						
				1) Belanja pengadaan laptop 1 buah;	1) 1 buah;						
1.02.1.02.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	2) 1 paket pembelian penutup kaca gedung instalasi farmasi	2) 1 paket	Dukungan 1,14% terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan	1 kelompok sasaran	Dinas Kesehatan	Rp. 80.500.000,00
				1) 1 paket Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung tempat Kerja;	1) 1 paket						
1.02.1.02.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 sebanyak 23 unit dan roda 2 sebanyak 35 unit)	23 unit roda 4 dan 35 unit roda 2	Dukungan 73,80% terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan	1 kelompok sasaran	Dinas Kesehatan	Rp. 375.880.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	3) Belanja pemeliharaan mebelair 2 jenis	3) 2 jenis	Dukungan 12,06% terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kesehatan	1 kelompok sasaran	Dinas Kesehatan	Rp. 85.240.000,00
				2) Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 5 jenis;	2) 5 jenis;						
				1) Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor 3 jenis ;	1) 3 jenis;						
1.02.1.02.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 59.835.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.333.855.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.1.02.01.00.5.2.03.001	Pengembangan I S O	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	4). Kajian manajemen 1 laporan	4) 1 laporan	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur sebesar 29,49%	100%	Dinas Kesehatan	1 kelompok sasaran	Dinas Kesehatan	Rp. 32.935.000,00
				3). Survei kepuasan pelanggan 2 Laporan;	3) 2 Laporan;						
				2). Surveilans audit 1 Dokumen;	2) 1 Dokumen;						
				1). Laporan audit internal 2;	1) 2 Laporan;						
1.02.1.02.01.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	3) Penilaian 1 kesepakatan angka kredit dan 2 dokumen rekomendasi ukom	3) 1 rekomendasi angka kredit dan 2 dokumen UKOM (Uji Kompetensi)	Dukungan terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur 29,49%	100%	Dinas Kesehatan	1 kelompok sasaran	Dinas Kesehatan	Rp. 26.900.000,00
				2) Penilaian 1 dokumen angka kredit jabatan fungsional;	2) 1 dokumen;						
				1) peningkatan pemahaman tentang jabatan fungsional sebanyak 165 OB;	1) 1 dokumen;						
1.02.1.02.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 404.615.150,00
1.02.1.02.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Penulisan 1 Dolumen Laporan Keuangan	1 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan terselesaikannya Laporan Keuangan 100%	100%	Dinas Kesehatan	1 kelompok sasaran	Dinas Kesehatan	Rp. 11.141.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.333.855.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.1.02.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	6) Penyelenggaraan Forum OPD	6) 1 dokumen rekomendasi Forum OPD	Dukungan 84,07 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%	Penanggungjawab dan Perencana Program Dinkes DIY dan UPT Pengelola Web Site Dinkes DIY	3 kelompok sasaran	Dinas Kesehatan	Rp. 368.487.150,00
				5) 1 rekomendasi hasil Survei kesehatan	5) 1 rekomendasi;						
				4) Cetak 200 Materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini;	4) 200 materi;						
				3) pengembangan aplikasi/software pendukung kinerja Dinas Kesehatan DIY;	3) 1 aplikasi;						
				2) Pembuatan dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022;	2) 2 dokumen;						
				1) Pembuatan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA;	1) 4 dokumen;						
1.02.1.02.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 11 program 23 kegiatan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,83% terhadap penatausahaan keuangan dna pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	5%	Dinas Kesehatan	1 kelompok sasaran	Dinas Kesehatan	Rp. 24.987.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.15	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT										Rp. 4.709.073.650,00
1.02.1.02.01.00.5.2.15.001	Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Sehat	39.48 %	7) Pelaporan PWS KIA Lengkap dan Tepat Waktu oleh 2 Kabupaten/Kota	7) 2 kab/kota	4. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	4. 86%	Lintas program, lintas sektor, petugas kesehatan, masyarakat, balita kurus, ibu hamil KEK, remaja, tenaga terlatih pendamping ibu hamil, penanggungjawab program kesga dan gizi provinsi dan kab/kota, penanggungjawab data di kesga gizi provinsi, kab/kota da	9 kelompok sasaran	DIY	Rp. 906.090.250,00
		Persentase Desa Sehat Mandiri	52.83 %	6) Penambahan Buku 39.175 Eksemplar untuk Sarana Penunjang Pendampingan;	6) 39.175 eksemplar;	3. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4)	3. 74%				

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.333.855.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				5) Bimtek Pendampingan Ibu hamil bagi 80 orang Petugas Kesehatan ;	5) 80 orang;	2. Penurunan Persentase Ibu Hami; Kurang Energi Kronik (KEK)	0,25%				
				4) Pendampingan 2000 ibu hamil oleh tenaga terlatih (4,24%);	4) 1000 orang (2,12%);	1. Penurunan Persentase Balita Kurus	0,1%				
				3) Pemenuhan Standar 69 Fasilitas Kesehatan yang memiliki Fasilitas Gizi;	3) 69 faskes;						
				2) Surveilans Gizi di 2 Kabupaten (40%);	2) 2 kabupaten;						
				1) Pelatihan kompetensi dasar bagi petugas gizi di 54 faskes;	1) 54 petugas;						
1.02.1.02.01.00.5.2.15.002	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	Persentase Balita Sehat	39.48 %	10) Pembuatan Jamban Sehat untuk Masyarakat Miskin di 5 Kab/Kota	10) 5 kab/kota	4. Persentase terbentuknya Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas	4. 29,75%	-	1 -	DIY	Rp. 3.802.983.400,00
		Persentase Desa Sehat Mandiri	52.83 %	9) Pelaksa an Kampanye GERMAS di 5 Kab/Kota;	9) 5 kab/kota;	3. persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD;	100%				
				8) Fasilitasi Kajian Pemanfaatan Media dan Pembuatan Media Promosi Kesehaan di 2 Kab/Kota;	8) 2 kab/kota;	2. Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri;	48,86%				
				7) Inpeksi Kesehatan Lingkungan di 1182 Sekolah (SD, SMP dan SMA);	7) 1182 sarana;	1. Jumlah Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM;	13,7 %				
				6) Inpeksi Kesehatan Lingkungan di 30 Rumah Sakit;	6) 30 sarana;	5. Persentase jumlah TTU memenuhi syarat	90%				
				5) Inpeksi Kesehatan Lingkungan di 48 Puskesmas;	5) 48 sarana;						
				4) Inpeksi Kesehatan Lingkungan di 60 pasar;	4) 60 sarana;						
				3) Pembinaa Kab/Kota Sehat di 5 Kabupaten / Kota (Sarana);	3) 5 sarana;						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.333.855.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2) Inpeksi Kesehatan Lingkungan di 222 Hotel;	2) 222 sarana;						
				1) Verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 60 Desa/Kelurahan ;	1) 60 desa;						
1.02.1.02.01.00.5.2.16	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT										Rp. 3.716.983.600,00
1.02.1.02.01.00.5.2.16.001	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	56.33 %	3) Penyelidikan Epidemiologi (PE) kurang dari 24 Jam di DIY sebanyak 100%;	3) 100% ;	2) Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	2) 100%	Penanggungjawab Program Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pengelola surveilans puskesmas, rumah sakit, SKPD Lintas Sektor Tingkat Propinsi dan Kab/Kota dan Masyarakat	7 kelompok sasaran	DIY	Rp. 970.070.000,00
				2) Pelaksanaan Imunisasi Lanjutan (Booster) Bagi 34.485 anak;	2) 34.485 anak (80,5%);	1) Persentase cakupan imunisasi anak dibawah 1 tahun mendapat imunisasi dasar lengkap (90,65 %);	1) 100 %				
				1) Pelaksanaan Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Anak usia <1 th sebanyak 39.300 anak;	1) 39.300 anak (93%);						
1.02.1.02.01.00.5.2.16.002	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	56.33 %	11) Pelaksanaan Strategi DOTS di 40 Dokter Praktek Swasta (DSP) atau 40% dari target.	11) 40 DPS (Dokter Praktek Swasta)	9. Persentase kanker ditemukan;	9) 3%	Masyarakat, Petugas kesehatan, puskesmas, RSUD	4 kelompok sasaran	DIY	Rp. 2.746.913.600,00
				10) Pelaksanaan Strategi DOTS di 50 Klinik (50%);	10) 50 klinik;	8. persentase kanker diketemukanPersentase DM diketemukan	8. 100%				
				9) Tata Laksana Kasus Pneumoni di 140 Puskesmas dan RS (75.12% dari 197);	9) 148 RS dan Puskesmas dari total 197 (75,12);	7. Persentase kasus jiwa ditemukan	7. 10%				
				8) Skrining DM pada usia >15 Tahun di 50 Puskesmas;	8) 50 faskes;	6. Persentase PJPD ditemukan;	6. 10%				
				7) Skrining Faktor Risiko Kesehatan Jiwa oleh 60 Puskesmas;	7) 60 Puskesmas (30%);	5. API (Annual Parasite Incidence)	5. 100 %				

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.333.855.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				6) Skrining Faktor Risiko Hipertensi pada usia > 15 tahun oleh 30 Puskesmas;	6) 30 Puskesmas ;	4. Persentase Penderita HIV yang menerima pengobatan ARV	4. 66%				
				5) Pendampingan Pengobatan dan Perawatan Penderita Kanker oleh 50 Puskesmas;	5) 50 faskes;	3. Persentase cakupan penemuan TB	3. 34 %				
				4) Pengendalian Kasus Malaria di 5 Kab/Kota;	4) 5 kab/kota;	2. Persentase Kab/ kota yang cakupan penemuan pnemoni lebih dari 60 %	40%				
				3) Audit Kematian DBD sesuai Standar di 5 Kab/Kota;	3) 5 kab/kota;	1. Persentase kasus kematian DBD di fasyankes dilakukan audit klinik;	1. <1 per 100.000 kasus				
				2) Pengobatan ARV oleh 14 Fasilitas Kesehatan ;	2) 14 faskes (50%);						
				1) Pelaksanaan Strategi DOTS Oleh 191 Fasyankes atau 96.05% dari total 197 Fasyankes;	1) 191 RS dan Puskesmas dari total 197 (96,95%);						
1.02.1.02.01.00.5.2.17	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN										Rp. 71.915.174.400,00
1.02.1.02.01.00.5.2.17.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	41.08 %	7. Pembinaan Pelayanan di 30 RS (40%)	7. 1 paket (Rp. 70.000.000.000,-)	2) Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya (15 faskes)	2) 100%	Masyarakat umum, petugas kesehatan,puskesmas, rumah sakit, klinik	4 kelompok sasaran	DIY	Rp. 71.606.111.000,00
				6. Pembinaan Pelayanan di 100 Puskesmas (80%);	6. 30 Faskes (40%);	1) FKTP (puskesmas, klinik pratama), FKTL (RS) dan fasyankes lain (labkesda) yang memenuhi standar pelayanan (141 faskes);	1) 100%				
				5) Pembinaan Haji di 121 Puskesmas (100%);	5) 30 klinik (20%);						
				4) Pembinaan Wilayah di 1 Laboratorium Kesehatan;	4) 1 laboratorium (1%);						
				3) Pembinaan Pelayanan di 30 Klinik Pratama (20%);	3) 121 Puskesmas;						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.333.855.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2) Integrasi sistem SPGDT di 30 faskes (20%);	2) 100 Puskesmas (80%);						
				1) Pembangunan RSUD Wates tahap ke 2 (70 Milyar) melalui Bantuan Keuangan Khusus;	1) 30 RS (40%)						
1.02.1.02.01.00.5.2.17.005	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	41.08 %	4) Pembinaan Mutu di 40 RS;	4) 40 RS;	FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu (172 faskes)	100%	Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, FKTP, FKTL	4 kelompok sasaran	DIY	Rp. 309.063.400,00
				3) Pembinaan Mutu di 121 Puskesmas;	3) 121 Puskesmas;						
				2) Pembinaan Mutu 1 Laboratorium Kesehatan Daerah;	2) 1 laboratorium (Balabkes);						
				1) Pembinaan Mutu di 10 Klinik Pratama;	1) 10 Klinik pratama;						
1.02.1.02.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN										Rp. 773.372.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.18.001	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan	50.24 %	4. Penerapan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan Secara Terintegrasi di 3 Kab/Kota	4. 3 kab/kota	persentase fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar perijinan SDM, tenaga dan sarana	82,65%	Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota, Jamkesos DIY, Jamkesda Kab/Kota, BPJS Kes, PT.Jasa Rahardja, FKTL, DinSos DIY/Kab/Kota,Bappeda DIY/Kab/Kota. dan Kesra DIY/Kab/Kota,Pemda DIY, LS/SKPD terkait	11 kelompok sasaran	DIY	Rp. 393.872.000,00
		Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	72.05 %	3. Pembinaan FKTP untuk Pemenuhan Standar Tenaga dan Sarana di 201 FKTP;	3. 201 FKTP;						
				2. Pembinaan FKTL untuk Pemenuhan Standar Tenaga dan Sarana di 35 RS;	2. 35 RS;						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.333.855.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				1. Penerapan Pedoman Pencegahan Kecurangan/fraud dalam Pelayanan Kesehatan oleh 35 RS (40.32%);	1. 35 RS;						
1.02.1.02.01.00.5.2.18.002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Keshatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan	50.24 %	4. Pengambilan 200 sampel Makanan Jajanan Anak Sekolah dengan pemenuhan syarat keamanan makanan sebanyak 120 sampel atau 60%)	4. 30 sarana	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kefarmasian, sediaan farmasi dan Perbekes serta pengendalian makanan	236 sarana	Rumah Sakit, Puskesmas, Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Makanan, Penduduk di DIY	5 kelompok sasaran	DIY	Rp. 379.500.000,00
		Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	72.05 %	3. Pembinaan bagi Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian di 30 sarana;	3. 1 Paket;						
				2. Pembinaan Pelayanan Kefarmasian kepada 35 Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan RS);	2. 30 sarana;						
				1. Penyediaan Perbekked dan Obat Bufferstock (1 Tahun);	1. 35 Fasilitas Kesehatan;						
1.02.1.02.01.00.5.2.19	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES										Rp. 10.083.062.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.19.001	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Layanan Pengembangan Laboratorium untuk Mendukung Program Rujukan dan Kebutuhan Masyarakat	11 layanan	1. Pelatihan 2 Paket untuk mendukung Pengembangan Layanan	1. 2 paket	Jumlah pengembangan layanan di Balai Laboratorium Kesehatan	2 (PME BTA, PME Laboratorium Patologi)	Balai Laboratorium Kesehatan dan Masyarakat	2 kelompok sasaran	DIY	Rp. 10.083.062.000,00
				2. Pemenuhan 2 Jenis Alat dan 1 Gedung untuk mendukung pengembangan layanan	2. 2 jenis alat, 1 unit gedung						
1.02.1.02.01.00.5.2.20	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES										Rp. 7.367.200.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah Pagu : Rp. 138.333.855.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.1.02.01.00.5.2.20.001	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan	Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	62 %	Pelatihan untuk Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dengan standar	62%	Jumlah pelatihan yang dievaluasi	3 pelatihan	Bapelkes, Masyarakat, SDM Kesehatan	3 kelompok sasaran	DIY	Rp. 7.367.200.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.21	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS										Rp. 36.637.735.000,00
1.02.1.02.01.00.5.2.21.001	Pelayanan Jaminan Kesehatan	Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	23 layanan	3). Pelayanan Jamkes Rehabilitatif	10%	persentase jenis layanan jamkesos yang diakses masyarakat	84,62%	Bapel Jamkesos, Masyarakat Umum, Pegawai Jamkesos	3 kelompok sasaran	DIY	Rp. 36.637.735.000,00
		Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100 %	2). Pelayanan Jamkes Preventiv	6%						
				1). Pelayanan Jamkes Penyangga	98%						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Rumah Sakit Jiwa Grhasia

Jumlah Pagu : Rp. 22.741.156.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02	KESEHATAN										
1.02.1.02.02.00	Rumah Sakit Jiwa Grhasia										
1.02.1.02.02.00.5.2.22	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA										Rp. 22.741.156.000,00
1.02.1.02.02.00.5.2.22.001	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living)	87 %	-	-	mempertahankan akreditasi pelayanan kesehatan rumah sakit pada status tingkat Paripurna	100 %	-	0 -	RS Jiwa Grhasia	Rp. 22.741.156.000,00
		Angka Pasien Cidera karena Fiksasi	4 %	Pelayanan Farmasi, Laboratorium dan Radiologi (12 bulan)	optimalnya pelayanan kesehatan jiwa						
		Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi kurang dari atau sama dengan 30 menit	84 %	Pelayanan gizi (12 bulan)							
		Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan Per Tahun	72 %	pembayaran Gaji dan Tunjangan Tenaga Pegawai Tidak Tetap (24 orang)							
		Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Jiwa kurang dari atau sama dengan 60 menit	66 %	Pemeliharaan rumah tangga RS (12 bulan)							
		Tingkat Penggunaan Tempat Tidur/Bed Occupancy Rate (BOR)	60 %	Pemeliharaan sarana prasarana RS (12 bulan)							
		Penyelesaian Berkas Pengajuan Klaim Pasien Jaminan Kesehatan	77 %	Pengadaan Media Promosi Informasi Rumah Sakit (3 paket)							
		Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit	82 %	pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit (12 bulan)							
		Pemenuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Analisis Beban Kerja	87 %	Pengandaan Logistik RS (12 bulan)							
		Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit	80 %	pengiriman diklat dan magang (28 jenis)							
				penyelenggaraan Forum OPD (1 Kegiatan)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Rumah Sakit Paru Respira

Jumlah Pagu : Rp. 14.788.799.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02	KESEHATAN										
1.02.1.02.03.00	Rumah Sakit Paru Respira										
1.02.1.02.03.00.5.2.23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA										Rp. 14.788.799.000,00
1.02.1.02.03.00.5.2.23.001	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	Angka Keberhasilan Pengobatan (Sucsess Rate) TB	83 %	Bahan kimia dan bahan pakai habis (2 paket)	pelayanan kesehatan paru yang optimal	Pmempertahankan akreditasi pelayanan kesehatan rumah sakit pada status tingkat Utama	100%	RSP Respira	43395 Orang	RS Paru Respira	Rp. 14.788.799.000,00
		Angka Kematian Pasien > 48 Jam	2 %	Forum OPD (1 Kegiatan)							
		Rata-Rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari	80 kali kunjungan	Logistik RS (12 bulan)							
		Bed Occupancy Rate (BOR)	60 %	Obat-obatan RS (2 paket)							
		Length of stay (LOS)	5 Hari	Pemeliharaan rumah tangga RS 912 bulan)							
				Pemeliharaan sarana prasarana RS (12 bulan)							
				Pengembangan mutu dan keselamatan pasien (1 paket)							
				Promosi RS (1 paket)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral										
1.03.1.03.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 15.240.037.300,00
1.03.1.03.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat listrik (86 jenis)	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100% pada tahun bersangkutan	Dukungan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran sebesar 67,43 % terhadap terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	Dinas PUP ESDM	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 10.276.458.300,00
				Penataan arsip (50.779 arsip)							
				Solar operasional genset (1 tahun)							
				Alat tulis kantor (150 jenis)							
				Barang cetakan (64 jenis)							
				Belanja pengisian tabung gas (12 unit)							
				Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran (38 unit)							
				Jasa Kebersihan kantor (567.632 m2)							
				Jasa Komunikasi,Listrik,Air (1 tahun)							
				Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (126 unit roda 2 : 87 unit roda 4 : 33 unit roda 6 : 5 unit roda 3 : 1 unit)							
				Jasa surat menyurat (3500 surat)							
				Penggandaan (958.000 lembar)							
				Surat Kabar/Majalah (7 SKH)							
				Jasa Laundry (1 tahun)							
1.03.1.03.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Administrasi Keuangan (1044 OB)	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100% pada tahun bersangkutan	Dukungan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran sebesar 27,56% terhadap terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 4.199.579.000,00
				Jasa Keamanan Kantor 12 bulan (57 orang)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jasa Pengelola Kepegawaian (108 OB)							
				Jasa Perencana Program (60 OB)							
				Jasa tenaga pendukung (89 orang)							
1.03.1.03.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah (12 bulan)	Kelancaran Koordinasi dengan pihak terkait 100% pada tahun bersangkutan	Dukungan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi sebesar terhadap 5,01% terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	100%	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 764.000.000,00
				Hidangan sidang rapat (10.928 OS)							
1.03.1.03.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 8.310.182.700,00
1.03.1.03.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembangunan gedung : 1. Gedung Laboratorium SPAM dan 2. Gedung laboratorium IPAL Sewon	Tersedianya gedung kantor sesuai kebutuhan 100% pada tahun bersangkutan	dukungan Pembangunan/rehabilitasi gedung kantor sebesar 5 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 KPA	Program 01-06	Rp. 600.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Mebeluir (2 jenis)	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100% pada tahun bersangkutan	dukungan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan sebesar 24,20 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 897.941.950,00
				Peralatan Gedung Kantor (5 jenis)							
				Perlengkapan gedung kantor (2 jenis)							
1.03.1.03.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : 7 gedung seluas 24.000 m2	Terpelihara kantor sesuai standar Sarpras 100% pada tahun bersangkutan	dukungan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor sebesar 34,42 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 1.277.068.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional SKPD 177 unit (roda 2 : 87 unit; roda 4 : 33 unit; roda 6 : 5 unit; roda 3 : 1 unit)	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100% pada tahun bersangkutan	dukungan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 32,45 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 1.204.322.750,00
1.03.1.03.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa pemeliharaan alat-alat berat (6 jenis)	Terpelihara peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100% pada tahun bersangkutan	dukungan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan sebesar 8,91 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 330.850.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jasa pemeliharaan alat-alat komunikasi (3 jenis)							
				Jasa pemeliharaan alat-alat kantor (12 jenis)							
				Jasa pemeliharaan perlengkapan bermesin (1 jenis)							
				Jasa pemeliharaan perlengkapan kantor (8 jenis)							
1.03.1.03.01.00.5.2.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan Buldozer untuk operasional TPA Piyungan (1 unit)	Tersedianya kendaraan operasional sesuai kebutuhan 100% pada tahun bersangkutan	dukungan Pengadaan/rehabilitasi kendaraan operasional sebesar 24,20 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Masyarakat DIY	1 provinsi	Program 01-06	Rp. 4.000.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 977.100.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	LKJ dan LKjIP (2 dokumen)	Nilai LKJIP dari semula 77,17 (BB) menjadi 80 (A)	Dukungan sebesar 2,06% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan Audited : 1 laporan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan sebesar 12,38% terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 90.000.000,00
				Laporan Keuangan bulanan : 12 Laporan							
				Laporan Keuangan Semester : 2 Laporan							
				Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan							
				Laporan Keuangan Triwulan : 4 Laporan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Konsultasi Dataku infrastruktur ke-PU-an (1 dokumen)	Diketauhinya tingkat kinerja SKPD bulanan 100%	Dukungan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi sebesar 81,99% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 846.100.000,00
				Jasa Konsultasi Up dating data berbasis masyarakat (1 dokumen)							
				Pekerjaan Jasa Konsultasi digitalisasi arsip (1 dokumen)							
				DPA 2020 (1 dokumen)							
				DPA-P TH 2019 (1 dokumen)							
				Forum Perangkat Daerah (1 kali)							
				Publikasi program/kegiatan SKPD (2 dokumen)							
				Renja SKPD TH 2020 (1 dokumen)							
				RKA TH 2020 (1 dokumen)							
				RKA-P TH 2019 (1 dokumen)							
				tenaga pendamping SKPD (6 bulan)							
1.03.1.03.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD (12 bulan)	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD sebesar 3,57% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	100 %	Dinas PUP ESDM DIY	1 PA, KPA	Program 01-06	Rp. 26.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										Rp. 96.440.960.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.19.001	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	73.46 %	Peningkatan jalan Imogiri - Mangunan (1 kilo meter)	Jalan dengan kondisi rusak sepanjang 10,5 km menjadi baik	Dukungan kenaikan kondisi mantap jalan provinsi terhadap kondisi jalan provinsi kondisi rusak ringan dan dan rusak berat sebesar 4,97% dan dukungan kenaikan kondisi jembatan provinsi terhadap kondisi jembatan provinsi kondisi rusak ringan dan rusak berat	100 %	Masyarakat pengguna jalan	1 provinsi	Lendah	Rp. 73.879.115.000,00
		Penambahan Jaringan Jalan Baru	23.44 %	Peningkatan jalan besi-jangkang (1,5 kilo meter)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peningkatan Jembatan Tambakrejo (6 meter) Peningkatan Jembatan Gondanglegi (6 meter) Peningkatan Jembatan Denggung (20 meter)							
				Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan (3 km)							
				Peningkatan Ruas Jalan sampakan - singosaren (2 km)							
				Peningkatan Ruas Jalan Tegalsari-Klepu 3 km							
1.03.1.03.01.00.5.2.19.002	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	73.46 %	Pemeliharaan Rutin Jalan (750,45 km)	Terpeliharanya jalan provinsi sepanjang 750,45 km dan jembatan provinsi sepanjang 5.225 m	Dukungan berupa dipertahankanya penurunan kondisi mantap jaringan jalan provinsi maksimal sebesar 6 %	100 %	Masyarakat Pengguna Jalan	1 provinsi	Bantul Karangmojo Ponjong Semin Tempel	Rp. 18.161.845.000,00
		Penambahan Jaringan Jalan Baru	23.44 %	Pemeliharaan Rutin Jembatan (5225 m)							
				Sertifikasi ruas jalan Provinsi (120 SPS)							
1.03.1.03.01.00.5.2.19.003	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	73.46 %	Pembangunan Jembatan Tlacad 18 meter	1 jembatan provinsi terbangun untuk menggantikan jembatan lama	Dukungan kenaikan kondisi jembatan provinsi terhadap kondisi jembatan provinsi kondisi rusak ringan dan rusak berat sebesar 1,04 %	100%	Masyarakat Pengguna Jalan	1 provinsi	Depok	Rp. 4.400.000.000,00
		Penambahan Jaringan Jalan Baru	23.44 %	DED Pembangunan Baruretno-sendangtirta (1 dokumen)							
				DED jembatan Kebosungu (1 dokumen)							
				DED jalan Gejawan-Balecatutur (1 dokumen)							
1.03.1.03.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI										Rp. 23.613.700.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.20.005	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	24100 SR	Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Kaliurang, Simpang MM UGM, Sleman (lanjutan) (1 paket terselesaikannya pembangunan saluran drainase sepanjang 100 m Di jalan Kaliurang, Simpang MM UGM)	Berkurangnya 2 lokasi genangan di KPY	Pengurangan lokasi genangan di KPY sebanyak 2 lokasi sehingga yang belum tertangani sebanyak 27 titik	100 %	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya Air di DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 6.000.000.000,00
		Penanganan Sampah Sistem Regional	600 ton/hari								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penanganan Lokasi Genangan	1 lokasi								
1.03.1.03.01.00.5.2.20.007	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	24100 SR	Pendampingan KPBU Pengembangan TPA Regional dan Limbah B3 (1 dokumen)	peningkatan sampah yang dikelola di TPA Regional sebesar 2,5%	Dukungan berupa penyediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di TPA regional sebesar 11 % Terhadap jumlah sampah yang dikelola di TPA Regional dari 540 ton/hari Menjadi 600 ton/hari	100%	Masyarakat DIY	1 provinsi	Piyungan	Rp. 4.077.776.000,00
		Penanganan Sampah Sistem Regional	600 ton/hari	Pembangunan tanggul penahan dinding TPST Piyungan (40 meter)							
		Penanganan Lokasi Genangan	1 lokasi								
1.03.1.03.01.00.5.2.20.008	Pengelolaan Sistem Jaringan Air Limbah	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	24100 SR	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan (kualitas air limbah bebas B3)	Mempertahankan jaringan Sistem air limbah terpusat sebesar 23.000 SR	Dukungan berupa mempertahankan kondisilayanan jaringan pipa air limbah untuk layanan 23.000 SR	100 %	Masyarakat pengguna jaringan air limbah	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 2.876.610.000,00
		Penanganan Sampah Sistem Regional	600 ton/hari	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan (kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml)							
		Penanganan Lokasi Genangan	1 lokasi	Pemeliharaan jaringan air Limbah (pipa jaringan air limbah 234 km)							
1.03.1.03.01.00.5.2.20.009	Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	24100 SR	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki (kualitas lumpur tinja dengan PH 6-9)	Mempertahankan kondisi Instalasi Pengolah lumpur tinja (100m3/hari)	Dukungan berupa pengolahan lumpur tinja dari sistem pembuangan individual	100 %	Masyarakat Pengguna Jaringan Air Limbah	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 1.127.072.000,00
		Penanganan Sampah Sistem Regional	600 ton/hari	Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (1 Unit)							
		Penanganan Lokasi Genangan	1 lokasi	Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT (Kualitas Air limbah dengan BOD Max 75 mg/ltr)							
1.03.1.03.01.00.5.2.20.010	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	24100 SR	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL (Ambang Batas BOD Max 75 mg/ltr)	Mempertahankan kondisi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) 15.500m3/hari	Dukungan berupa mempertahankan Layanan Instalasi Air Limbah Terpusat di KPY untuk melayani 23.000 SR	100 %	Masyarakat Pengguna Jaringan Air Limbah	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 2.432.242.000,00
		Penanganan Sampah Sistem Regional	600 ton/hari	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform (Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max 10.000 JPT/100ml)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penanganan Lokasi Genangan	1 lokasi	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara (Kualitas Udara dengan kondisi NH3 max 1,500 ppm dan H2S max 0,010 ppm)							
				Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge (Unsur Dalam Sludge bebas B3)							
				Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (68 unit)							
				Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL (2 km)							
1.03.1.03.01.00.5.2.20.011	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	24100 SR	Rencana pengembangan jaringan air limbah terpusat (1 dokumen)	Dukungan untuk potensi penambahan 6000 SR baru	Dukungan pengembangan Jaringan Air Limbah Terpusat di KPY untuk mendukung target 24.100 SR	100 %	Masyarakat Pengguna Jaringan Air Limbah	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 7.100.000.000,00
		Penanganan Sampah Sistem Regional	600 ton/hari	Rehabilitasi jaringan air limbah terpusat : 1. Giwangan (1,5 kilo meter) 2. Barek (250 meter)							
		Penanganan Lokasi Genangan	1 lokasi								
1.03.1.03.01.00.5.2.21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										Rp. 13.150.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.21.004	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional	81648 meter	Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES (26 kelompok)	Optimalisasi pada 26 lokasi SPAM Desa	Dukungan penambahan penduduk berakses air minum berupa optimalisasi SPAM Desa	100 %	Masyarakat	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 4.000.000.000,00
		Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	450 liter/detik	Jasa konsultasi Sistem Pengelolaan Jaringan Air Bersih SPAM Regional Kartamantul Berbasis GIS dan Geotagging (1 dokumen)							
1.03.1.03.01.00.5.2.21.005	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional	81648 meter	Operasi dan Pemeliharaan IPA (2 Unit)	Mempertahankan layanan ketersediaan Air Curah sebesar 400 l/dtk	Dukungan penambahan penduduk berakses air minum berupa pengolahan Air Curah 400 l/dt untuk air minum perpipaan	100%	Masyarakat KPY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 9.150.000.000,00
		Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	450 liter/detik	Operasi dan Pemeliharaan Intake dan Kantor (2 Unit)							
				Operasi dan Pemeliharaan Clearwell (1 Unit)							
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan (40 km)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Operasi dan Pemeliharaan Prasedimentasi (1 Unit)							
				Operasi dan Pemeliharaan Reservoir (5 Unit)							
				Penyusunan Bussines Plan Pengelolaan Spam Regional (1 Dokumen)							
1.03.1.03.01.00.5.2.22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU										Rp. 21.462.680.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.22.006	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	Penyediaan Air Baku	219.5 liter/detik	FS Embung Bakulan Tlirenggo Bantul (1 dokumen)	Penambahan penyediaan air baku sebesar 8,36 Liter/detik pada tahun 2019 dan potensi penambahan penyediaan air baku sebesar 20 liter/detik	Dukungan sebesar 3,81% untuk penambahan air baku terhadap Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku sebesar 219,5 liter/detik	100 %	Instansi Pemangku Kebijakan, Pengelola dan Masyarakat Pemanfaat Sumber Daya Air di DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 9.862.680.000,00
		Penglolaan Air Baku	51.6 liter/detik	FS Embung Triwidadi Pajangan Bantul (1 dokumen)							
				FS Embung minggir (1 dokumen)							
				DED Long Storage Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul (1 dokumen, Potensi penambahan 5,00 liter/detik untuk mendukung penambahan penyediaan air baku sebesar 19,5 lter/detik pada tahun 2020)							
				Review DED Embung Sendangtirta Berbah Sleman (1 dokumen)							
				Operasional Sekretriati Dewan Sumber Daya Air DIY (1 dokumen)							
				Pelaksanaan sistem manajemen mutu (1 kegiatan)							
				Pembangunan Embung Jeruk Wudel, Girisubo, Gunungkidul (8,36 liter/detik)							
				Penilaian kelayakan potensi sumber air baku (1 dokumen)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				DED Broncapturing Panggang, Panggang, Gunungkidul (1 dokumen, Potensi penambahan 5,00 liter/detik untuk mendukung penambahan penyediaan air baku sebesar 19,5 lter/detik pada tahun 2020)							
				DED Embung Ngreco, Pundong, Bantul (1 dokumen, Potensi penambahan 10,00 liter/detik untuk mendukung penambahan penyediaan air baku sebesar 19,5 lter/detik pada tahun 2020)							
1.03.1.03.01.00.5.2.22.007	Pengelolaan Air Baku	Penyediaan Air Baku	219.5 liter/detik	Kalibrasi Alat Hidrologi (2 Alat current meter)	Terpeliharanya kondisi Air Baku yang dipertahankan Ketersediannya sebesar 51,6%	Dukungan mempertahankan air baku dari total sebesar 72,95 ltr/detik guna mendukung Pemenuhan Ketersediaan Air Baku sebesar 51,6%	100 %	Masyarakat di sekitar Embung, Waduk dan Bangunan Penampung Air lainnya dan Pengguna data Hidrologi & Data Pemantauan Kualitas Air	1 provinsi	Nglipar	Rp. 11.600.000.000,00
		Penglolaan Air Baku	51.6 liter/detik	Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi (64 Pos Hidrologi & Data Pemantauan Kualitas Air)							
				Pelaksanaan SIH3 (1 kegiatan)							
				Kampanye Pengelolaan SDA (6 kegiatan melalui peringatan Hari Air Dunia, Hari Sungai, Gerakan Irigasi Bersih, 3 Kampanye SDA)							
				Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga (7 Embung)							
				Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga (24 embung)							
				Pengadaan Alat Hidrologi (1 paket : ARR, AWLR Ultrasonic, Clock AWLR AOTT, Pan A)							
				Pengadaan Pos AWLR (1 paket : Penggantian pos Kalibawang)							
				Pengecatan Pos Hidrologi (30 pos hidrologi)							
				Pengelolaan Data SDA (1 sistem informasi)							
				Pengukuran Penampang AWLR (1 dokumen rekomendasi teknis)							
				Pengadaan Lampu Penerangan Embung (solar sell 7 unit)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.23	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI										Rp. 17.250.000.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.23.001	Pengembangan Jaringan Irigasi	Rerata Hasil Penilaian Kondisi Fisik Prasarana Jaringan Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	72.3 %	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi D.I. Ponggok (400 m)	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi sebesar 400m dan potensi penambahan sebesar 2,07 % (26.300 m)	Dukungan Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi sebesar 0,5 % terhadap Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY sebesar 72,30%	100 %	Masyarakat perkumpulan petani pemakai air (P3A)	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 3.750.000.000,00
		Rerata Hasil Penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	72.96 %	Detail Engineering Design D.I. Blawong (1 dokumen,potensi peningkatan kondisi jaringan irigasi sebesar 0,33% (3800 m) untuk mendukung penambahan Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY sebesar 74,50 % pada tahun 2020)							
				Detail Engineering Design D.I. Pendowo (1 dokumen, potensi peningkatan kondisi jaringan irigasi sebesar 0,38% (5.000 m) untuk medukung Penambahan Rerata Hasil Penilaian Kondisi Fisik Prasarana Jaringan Irigasi pada SeluruhDaerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY 74,50 % pada tahun 2020)							
				Detail Engineering Design D.I. Pijenan/Kamijoro (1 dokumen, potensi peningkatan kondisi jaringan irigasi sebesar 0,78% (9.000 m) untuk medukung Penambahan Rerata Hasil Penilaian Kondisi Fisik Prasarana Jaringan Irigasi pada SeluruhDaerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY 74,50 % pada tahun 2020)							
				Detail Engineering Design D.I. Sapon (1 dokumen, potensi peningkatan kondisi jaringan irigasi sebesar 0,58% (6.500 m) untuk medukung Penambahan Rerata Hasil Penilaian Kondisi Fisik Prasarana Jaringan Irigasi pada SeluruhDaerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY 74,50 % pada tahun 2020)							
				Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi 41 Daerah Irigasi (1 dokumen)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi D.I. Kucir (350 m)							
				Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi D.I. Kuton (350 m)							
1.03.1.03.01.00.5.2.23.002	Pengelolaan Jaringan Irigasi	Rerata Hasil Penilaian Kondisi Fisik Prasarana Jaringan Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	72.3 %	Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi (41 DI)	Dipertahankannya kinerja 41 DI sebesar 66,48%	Dukungan untuk mempertahankan Luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 83 % guna mendukung Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi (72,96%)	100 %	Kelompok Petani Pemakai Air	41 D.I	Ponjong	Rp. 13.500.000.000,00
		Rerata Hasil Penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	72.96 %	Inventarisasi aset tanah irigasi DI Blawong (1 paket)							
				Pembersihan Intake Bendung (1 kegiatan)							
				Koordinasi Tata Pengaturan SDA (Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I)							
				OP Pompa DI. Simo (8 lokasi)							
				Operasi Jaringan Irigasi (41 DI)							
				Operasional Komisi Irigasi DIY & Operasional Sekretariat (1 kegiatan)							
				Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi (11 D.I)							
				Pemeliharaan Berkala Sempadan & Jalan Inspeksi Jaringan Irigasi (6 DI)							
				Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (41 DI)							
				Pengadaan Lampu Penerangan Bendung (Solar sell)(40 Unit)							
				Pengadaan Patok Hektometer (500 bh)							
				Penilaian Kondisi Jaringan Irigasi 41 Daerah Irigasi (1 dokumen)							
				Review AKNPI 41 Daerah Irigasi (1 dokumen)							
				Review Pengelolaan Aset Irigasi 41 Daerah Irigasi (1 dokumen)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.01.00.5.2.24	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI										Rp. 3.800.452.000,00
1.03.1.03.01.00.5.2.24.001	Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan	800 LHU	1. tenaga ahli konstruksi bersertifikat (300 orang)	Penambahan sejumlah 300 orang tenaga ahli konstruksi bersertifikat	Dukungan sebesar 1,28 % berupa Penambahan Tenaga Ahli Konstruksi dan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terhadap Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi Dan Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian sebesar 64,12 %	100 %	Masyarakat Jasa Konstruksi	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 1.282.000.000,00
		Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	64.12 %	2. Peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui : a. Pembinaan jasa konstruksi (160 orang) b. Pengelolaan aplikasi system informasi jasa konstruksi (1 laporan) c. Penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan (12 laporan) d. Pendampingan masyarakat melalui Klinik Konstruksi (120 orang) e. Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi (1 laporan) f. Inventarisasi data dan penyelenggaraan konstruksi (1 laporan)							
1.03.1.03.01.00.5.2.24.002	Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi	Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan	800 LHU	Pengujian kualitas mutu air dan kualitas bahan bangunan (800 LHU)	Tercapainya 800 LHU terhadap kualitas mutu air dan bahan bangunan.	Dukungan terhadap kualitas konstruksi sebesar 800 LHU	100 %	Masyarakat umum, pendidikan, sektor industri, usaha, rumah sakit, penyedia/ pengguna jasa konstruksi, konsultan	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 2.518.452.000,00
		Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	64.12 %								
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral										
1.04.1.03.01.00.5.2.16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN										Rp. 73.777.000.000,00
1.04.1.03.01.00.5.2.16.007	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di DIY	21.75 %	Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo (16 lokasi)	Tertanganinya 2 lokasi kawasan kumuh kewenangan provinsi	Dukungan Sebesar 2,63% Berupa Penanganan PSU Kawasan Kumuh Terhadap Cakupan Kawasan Kumuh yang sudah tertangani sebesar 58,22 %	100 %	Masyarakat di Kawasan Kumuh DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya	Rp. 10.387.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	8 %	Penanganan PSU Permukiman Kumuh di Kel. Notoprajan Kec. Ngampilan, Kel. Ngampilan Kec. Ngampilan dan Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomana Kota Yogyakarta (13,51 Ha)						Mineral	
		Cakupan penanganan kawasan kumuh	58.22 %								
1.04.1.03.01.00.5.2.16.008	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di DIY	21.75 %	1. Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (4080 unit) - Kabupaten Kulon Progo (850 unit) 1. Kecamatan Kokap (350) 2. Kecamatan Sentolo (300) 3. Kecamatan Samigaluh (200) - Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman (700 unit) 1. Desa Pondokrejo (127) 2. Desa Tambakrejo (69) 3. Desa Sumberejo (69) 4. Desa Mororejo (190) 5. Desa Merdikorejo (30) 6. Desa Margorejo (72) 7. Desa Lumbungrejo (23) 8. Desa Banyurejo (120) - Kabupaten Gunungkidul (1942 unit) 1. Kecamatan Gedangsari (688) 2. Kecamatan Saptosar (440) 3. Kecamatan Playen (435) 4. Kecamatan Semin (379) - Kabupaten Bantul (526 unit) 1. Kecamatan Pajangan (69) 2. Kecamatan Imogiri (457) - Kota Yogyakarta (62 unit) 1. Kecamatan Ngampilan (62)	Berkurangnya 4080 RTLH dan tersedianya data bagi pengurangan N+1	Dukungan sebesar 4080 unit (54,4%) penanganan RTLH dari target penanganan RTLH sebesar 7500 unit/tahun terhadap Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di DIY menjadi 21,75%	100 %	Masyarakat DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 62.520.000.000,00
		Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	8 %	Perencanaan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni untuk Usulan BSPS, DAK, dan BKK (2.500 unit) : - Kabupaten Bantul (500 unit) - Kabupaten Gunungkidul (1.000 unit) - Kabupaten Sleman (250 unit) - Kabupaten Kulon Progo (750 unit)							
		Cakupan penanganan kawasan kumuh	58.22 %	Tersusunnya usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN tahun 2020 (1 dokumen)							
1.04.1.03.01.00.5.2.16.009	Pengembangan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di DIY	21.75 %	Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Kawasan TOD Wates dan Kedungdang (1 dokumen)	Tersedianya acuan pengembangan perumahan pada 2 lokasi	Dukungan terhadap Perwujudan Kawasan Perumahan sesuai RTRW sebesar 8% melalui penyediaan dokumen RP3	100 %	Masyarakat DIY	1 provinsi	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 870.000.000,00
		Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	8 %	Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY (1 laporan)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cakupan penanganan kawasan kumuh	58.22 %								
1.04.1.03.01.00.5.2.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN										Rp. 41.300.000.000,00
1.04.1.03.01.00.5.2.17.001	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	48 titik	Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman (186 lokasi)	Peningkatan kualitas PSU permukiman pada 186 lokasi	Dukungan sebesar 20% Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umun terhadap penyelenggaraan PSU Kawasan	100 %	Masyarakat DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 20.800.000.000,00
		Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	32 titik	DED Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (835 lokasi)							
1.04.1.03.01.00.5.2.17.002	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	48 titik	PSU KSP (62 titik)	Peningkatan kualitas PSU pada 99 titik di Kawasan Strategis Propinsi	Dukungan Penyediaan fasilitas di Bandara NYIA dan infrastruktur di KSP	100 %	Masyarakat DIY	97 lokasi	Temon	Rp. 20.500.000.000,00
		Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	32 titik	Dokumen UKL, UPL, dan Andalalin VIP Room Bandara Baru Kulon Progo (1 dokumen)							
				Penyediaan PSU di Daerah Relokasi Bandara baru : Palihan, Glagah, Janten (37 titik)							
				Terbangunnya Infrastruktur VIP Room Bandara Baru Kulon Progo (Struktur pondasi dan kolom)							
2.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
2.05.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral										
2.05.1.03.01.00.5.2.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN										Rp. 11.696.200.000,00
2.05.1.03.01.00.5.2.17.001	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	7848 RT	Pembangunan jaringan listrik untuk operasionalisasi SPAM Hargowilis (1 lokasi)	Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sejumlah 3496 RT dan potensi penanganan pada tahun N+1 sebesar 2000 RT	Dukungan sebesar 44,5 % terhadap penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	100 %	Rumah tangga miskin	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 9.151.200.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	62 unit	Pengadaan instalasi dan sambungan listrik untuk rumah tangga (3496 RT)							
		Penambahan izin ketenagalistrikan berijin sesuai ketentuan	30 izin	Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik (2000 rumah)							
2.05.1.03.01.00.5.2.17.002	Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	7848 RT	Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota (1 laporan, perijinan ketenagalistrikan sesuai ketentuan)	Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang melaksanakan konservasi energi mencapai 16,1 %	Dukungan berupa rekomendasi konservasi energi pada 10 bangunan/gedung	100 %	DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 1.175.000.000,00
		bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	62 unit	Materi Teknis dan Naskah Akademis Raperda Ketenagalistrikan (1 dokumen, pengaturan urusan ketenagalistrikan untuk mendukung pelaksanaan konservasi energi)	Tersedianya bahan penyusunan Raperda Ketenagalistrikan						
		Penambahan izin ketenagalistrikan berijin sesuai ketentuan	30 izin	Neraca Energi (1 dokumen dan perhitungan neraca energi untuk mendukung pelaksanaan konservasi energi)							
				Audit Energi (1 dokumen hasil audit terhadap 10 bangunan/gedung pemerintah yang melaksanakan konservasi energi)							
				Raperda RUED (1 Dokumen)	Tersedianya bahan regulasi pengembangan energi daerah						
2.05.1.03.01.00.5.2.17.003	Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	7848 RT	Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan (3 laporan, pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan di 5 kab/kota)	Penambahan 15 izin ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	Dukungan upaya peningkatan Tertib Izin Ketenagalistrikan berupa penambahan 15 izin	100 %	Pengusaha ketenagalistrikan, Pemakai Ketenagalistrikan	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 1.370.000.000,00
		bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	62 unit	Pengembangan Sistem Informasi pengawasan dan Pengendalian perizinan ketenagalistrikan (1 sistem, berupa monitor pemanfaatan energi yang dihasilkan oleh EBT)							
		Penambahan izin ketenagalistrikan berijin sesuai ketentuan	30 izin	Pengoperasian dan pemeliharaan Pembangkit Energi Baru Terbarukan (1 lokasi)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.05.1.03.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI										Rp. 9.033.000.000,00
2.05.1.03.01.00.5.2.18.001	Pendayagunaan Air Tanah dan Geologi	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	73 dusun	SID Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam di Mangunan (1 dokumen)	Penyediaan air bersih 10 lt/detik dari sumber air tanah dalam	Dukungan 62% berupa pembangunan sarana dan prasarana pengambilan air tanah di 9 kecamatan terhadap target penyediaan air bersih di daerah sulit air melalui air tanah	100 %	masyarakat	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 5.568.000.000,00
		Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer <20%	20 < %	Pembangunan Konstruksi Sumur Bor Air Tanah Dalam (10 Unit)							
		Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	30 izin	Pemodelan Geologi Akuifer pada Cekungan Air Tanah di Kota Yogyakarta (1 dokumen, Dukungan data dan informasi terhadap pendayagunaan potensi statis cekungan air di Kota Yogyakarta)							
				Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Resapan Cekungan Air Tanah Wates (1 dokumen, Dukungan data dan informasi terhadap pendayagunaan Potensi statis cekungan air tanah Wates)							
				SID Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam (2 dokumen, identifikasi desain)							
2.05.1.03.01.00.5.2.18.002	Pengaturan dan Pembinaan Air Tanah dan Geologi	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	73 dusun	Pembangunan Instalasi Sumur Pantau Air Tanah Dalam (3 unit)	Pengendalian pemanfaatan air tanah agar masih berada pada zona aman	Dukungan 30% data dan informasi rerata muka air tanah dari sumur pantau pada cekungan air tanah dari CAT di DIY terhadap upaya mempertahankan Rerata penurunan muka air tanah <20%	100 %	Masyarakat	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 2.625.000.000,00
		Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer <20%	20 < %	Pembangunan Sumur Resapan Air Hujan Sebagai Imbuhan Air Tanah (100 Unit)							
		Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	30 izin	Pemeliharaan Sumur Pantau dan AWLR di CAT Yogyakarta - Sleman (1 dokumen)							
				Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah (1 dokumen)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (1 laporan)							
				Review Zona Konservasi Air Tanah CAT Yogyakarta-Sleman (1 dokumen)							
2.05.1.03.01.00.5.2.18.003	Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah dan Geologi	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	73 dusun	Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah (3 laporan, pelaksanan Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah dan Geologi di 5 kab/kota)	Penambahan 15 izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	Dukungan 15 izin pemakai dan pengusahaan air tanah terhadap penambahan jumlah izin pemakai dan pengusahaan air tanah yang sesuai dengan ketentuan dari 15 izin menjadi 30 izin.	100 %	DIY	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 840.000.000,00
		Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer <20%	20 < %	Pengembangan Sistem Informasi pengawasan dan Pengendalian perizinan air tanah (1 sistem berupa monitoring)							
		Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	30 izin								
2.05.1.03.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN										Rp. 3.305.000.000,00
2.05.1.03.01.00.5.2.19.001	Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	19 izin	Inventarisasi dan pemetaan area reklamasi yang terkendala pencairan Jaminan Reklamasi (1 dokumen, Inventarisasi, pemetaan dan penilaian terhadap 11 area reklamasi dan pasca tambang di lahan bekas tambang di Kabupaten Kulon Progo)	Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan sebesar 7,5%	Dukungan sebesar 50 % terhadap Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral sebesar 7,5 %	100 %	Aparat pemerintah dan Pengelola Usaha Pertambangan	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 2.250.000.000,00
		Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7.5 %	Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat (3 Dokumen, lingkungan di Wilayah Pertambangan rakyat di : Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, wilayah pertambangan rakyat di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo serta di wilayah pertambangan rakyat Kabupaten Gunungkidul)							
				Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota (1 dokumen, Pengaturan dan Pembinaan dalam rangka perizinan usaha pertambangan serta penilaian dokumen teknis dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 339.356.312.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk kegiatan Pertambangan Rakyat (2 dokumen, Rencana Reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan pertambangan rakyat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul)							
				Updating Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batuan di DIY (1 dokumen, survei dan inventarisasi harga penjualan mineral bukan logam dan batuan di lokasi tambang)							
				Dokumen Lingkungan (3 dokumen): - WPR mineral bukan logam dan batuan (sungai progo) - WPR mineral bukan logam dan batuan (semin dan tepus) - WPR logam/emas (kecamatan kokap)							
2.05.1.03.01.00.5.2.19.002	Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	19 izin	Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan di 4 kabupaten dan 1 kota (3 laporan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan 4 kabupaten)	Penambahan jumlah izin Pengusahaan Pertambangan yang sesuai dengan ketentuan sejumlah 7 izin	Penambahan 7 izin Pengusahaan Pertambangan yang sesuai dengan ketentuan jumlah izin Pengusahaan Pertambangan yang sesuai dengan ketentuan sejumlah	100 %	Pengelola Usaha Pertambangan	1 provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 1.055.000.000,00
		Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7.5 %	Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pertambangan (1 sistem)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang										
1.03.1.03.02.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.490.000.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 57 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100% pada tahun yang bersangkutan	Dukungan sebesar 33,56 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 Dinas	Program 01-06	Rp. 500.000.000,00
				Barang cetakan dan penggandaan 19 jenis (17 cetakan dan 2 penggandaan)							
				Jasa Pemeliharaan dan Perizinan/Pajak (Roda 4: 7 unit; Roda 2: 7 unit)							
				Jasa Kebersihan gedung kantor dan halaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (1600 m2) selama 12 bulan							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 17 jenis							
				Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 12 bulan							
				Jasa Surat menyurat selama 12 bulan							
				Peralatan rumah tangga 16 jenis							
				Surat kabar 4 jenis							
				Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis SKPD selama 12 bulan							
1.03.1.03.02.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan program dan kepegawaian sejumlah 32 Orang selama 12 bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100% pada tahun yang bersangkutan	Dukungan sebesar 39,59 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100 %	Pengelola Keuangan dan Kepegawaian, serta Keamanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 590.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Tersedianya jasa keamanan kantor 5 org/12 bulan							
				Tersedianya tenaga pendukung 10 org							
1.03.1.03.02.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah 12 bulan	Kelancaran Koordinasi dengan pihak terkait 100% pada tahun yang bersangkutan	Dukungan sebesar 26,85 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100 %	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 400.000.000,00
				Hidangan sidang/rapat 1300 OS							
1.03.1.03.02.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.175.000.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rehabilitasi gedung kantor lantai 2 : 1 unit	Terbangunnya gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sapras 100% pada tahun yang bersangkutan	Dukungan sebesar 38,3 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 450.000.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	drone 1 unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100% pada tahun yang bersangkutan	Dukungan Sebesar 12,76 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 150.000.000,00
				gordyn 2 set							
				LCD proyektor 1 unit							
				mebeulair 2 set							
				mesin fotocopy 1 unit							
1.03.1.03.02.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa pemeliharaan rutin bangunan gedung dan pemeliharaan taman 1600 m2	Terpelihara kantor sesuai standar Sarpras 100% pada tahun yang bersangkutan	Dukungan sebesar 9,79 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 115.000.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (7 unit)	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100% pada tahun yang bersangkutan	Dukungan sebesar 30,64 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 360.000.000,00
				Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (7 unit)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.02.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran 18 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100% pada tahun yang bersangkutan	Dukungan sebesar 8,51 % terhadap terwujudnya kelancaran peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 100.000.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 280.000.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bahan LKJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2017 1 Laporan	Nilai LKJIP dari semula 77,17 (BB) menjadi 80 (A)	Dukungan sebesar 5,36 % terhadap terwujudnya kelancaran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100 %	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00
				Nilai LKJIP SKPD B pada Tahun 2017							
1.03.1.03.02.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan keuangan Bulanan 12 laporan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10 %	Dukungan sebesar 10,71 % terhadap terwujudnya kelancaran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100 %	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 30.000.000,00
				Laporan keuangan semester 2 laporan							
				Laporan keuangan tahunan gabungan 1 laporan							
				Laporan keuangan triwulan 4 laporan							
1.03.1.03.02.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	DPA 2020 (PA+Dinas) 1 Dokumen	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Dukungan Sebesar 78,57 % terhadap terwujudnya kelancaran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100 %	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 220.000.000,00
				DPA-P 2019 (PA+Dinas) 1 Dokumen							
				Forum Perangkat Daerah 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020						
				Pengembangan Data pada Sistem Informasi 1 Aplikasi							
				RKA 1 Dokumen							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				RKA-P 1 Dokumen							
1.03.1.03.02.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 1 Dokumen Laporan (Dinas)	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan sebesar 5,36 % terhadap terwujudnya kelancaran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1 unit kerja/instansi	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.25	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG										Rp. 900.000.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.25.002	Pembinaan Penataan Ruang	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pengaturan dan Pembinaan	57.06 %	Rumusan bahan kebijakan penataan ruang di DIY melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebanyak 2 dokumen	Terlaksananya pengambilan kebijakan penataan ruang daerah minimal 4 kali dalam 1 tahun	Dukungan 61,11 % terhadap Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan dan pembinaan hingga mencapai 57,06%	100%	Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	DIY	Rp. 550.000.000,00
				Pembinaan teknis sebanyak 3 kali kepada OPD pengampu bidang penataan ruang pada 4 kabupaten 1 kota	Percepatan penetapan RTR sebanyak 9 RDTR						
				Penyebaran informasi Rencana Tata Ruang Wilayah DIY sebanyak 4 kali	Peningkatan pemahaman Rencana Tata Ruang Wilayah DIY pada OPD di Pemda DIY; OPD di Kab./Kota; Kecamatan dan LSM terkait Tata Ruang						
1.03.1.03.02.00.5.2.25.005	Pengaturan Tata Ruang	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pengaturan dan Pembinaan	57.06 %	Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi perkotaan yogyakarta	Tersedianya bahan penetapan RTR Kawasan strategis provinsi Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Dukungan 38,89 % terhadap Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan dan pembinaan hingga mencapai 57,06%	100%	DIY	1 DIY	DIY	Rp. 350.000.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.26	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG										Rp. 1.350.000.000,00
1.03.1.03.02.00.5.2.26.001	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan	75.17 %	1 dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW	Tersedianya kesepakatan perwujudan rencana tata ruang melalui pelaksanaan indikasi program RTRW dan RTR di tingkat DIY	Dukungan sebesar 33,33 % terhadap Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan dan aspek pengawasan hingga mencapai 75,17%	100%	DIY	1 DIY	DIY	Rp. 450.000.000,00
				1 dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTR							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah Pagu : Rp. 5.445.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.03.02.00.5.2.26.002	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan	75.17 %	Lomba desa perintis penataan ruang tingkat DIY	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam penataan ruang	Dukungan sebesar 66,67 % terhadap Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan dan aspek pengawasan hingga mencapai 75,17%	100%	DIY	1 DIY	DIY	Rp. 900.000.000,00
				1 dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY	Tersedianya bahan untuk menurunkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang						
				1 dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan							
				Tindakan non yustisi terhadap 6 ketidaksesuaian pemanfaatan ruang							
				1 Dokumen penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di 4 kabupaten 1 kota dan di DIY	Peningkatan kualitas rekomendasi pemanfaatan ruang yang sudah dikeluarkan						
				Edukasi tentang penataan ruang di 10 desa/kelurahan di DIY	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam penataan ruang						
1.10	PERTANAHAN										
1.10.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang										
1.10.1.03.02.00.5.2.15	PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN										Rp. 250.000.000,00
1.10.1.03.02.00.5.2.15.001	Layanan administrasi Pertanahan	Layanan Administrasi Pertanahan Sesuai Peraturan Perundangan	100 %	Verifikasi berkas permohonan, pendataan awal, konsultasi publik dan penerbitan Ijin Penetapan lokasi dalam 1 tahun	Terlayannya permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan aduan masyarakat tentang permasalahan pertanahan sesuai dengan standar operasional pelaksanaan 100%	Dukungan 100% terhadap Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	100%	Masyarakat DIY	1 DIY	DIY	Rp. 250.000.000,00
				Penanganan aduan masyarakat tentang permasalahan pertanahan di DIY dalam 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 10.145.543.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.1.05.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
1.05.1.05.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.159.015.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengelolaan Arsip SKPD 1 paket	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 40% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 409.015.000,00
				Alat Tulis Kantor 43 jenis							
				Bukti Pembayaran Pajak / STNK Kendaraan Roda 2 10 unit							
				Bukti Pembayaran Pajak / STNK Kendaraan Roda 4 7 unit							
				Cetak dan Penggandaan 12 jenis							
				Kebersihan gedung kantor 12 bulan							
				Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 6 jenis							
				Langganan surat kabar harian, majalah dan buku 5 jenis							
				Pembayaran tagihan rekening listrik, telepon dan internet 12 bulan							
1.05.1.05.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Kinerja Pengelola barang 2 orang dalam 1 tahun	tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 28% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 350.000.000,00
				2. Kinerja Pengelola kearsipan dan perpustakaan 2 orang dalam 1 tahun							
				3. Kinerja Penjaga keamanan 6 orang dalam 1 tahun							
				4. Kinerja Pengelola keuangan 9 orang dalam 1 tahun							
				5. Kinerja Pengelola kepegawaian 2 orang dalam 1 tahun							
				6. Kinerja Pegawai Non-PNS 5 orang dalam 11 bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 10.145.543.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 32% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 400.000.000,00
				2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan							
				3. Makan minum rapat 12 bulan							
1.05.1.05.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 690.000.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pengadaan Kursi Tamu Pimpinan 1 set	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Dukungan 8.40% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 100.000.000,00
				2. Pengadaan Kamera Digital 1 buah							
				3. Pengadaan Handycam 1 buah							
1.05.1.05.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Perbaikan Rangka plafon 638 m2	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 16.81% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 200.000.000,00
				2. Pengecatan Gedung 3544 m							
1.05.1.05.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Belanja Jasa service 12 bulan	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 29.41% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 200.000.000,00
				2. Belanja penggantian suku cadang 12 bulan							
				3. Belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas 12 bulan							
1.05.1.05.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Pemeliharaan alat kantor 12 bulan	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 15.97% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 190.000.000,00
				2. Pemeliharaan Perlengkapan kantor 12 bulan							
1.05.1.05.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 345.785.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 10.145.543.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	Nilai LKJIP : A	Dukungan 3.13% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 15.000.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 8.33% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 40.000.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Dukungan 78.13% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 240.785.000,00
				Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020						
1.05.1.05.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 10.42% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 50.000.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.18	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL										Rp. 3.122.977.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.18.001	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2.87 angka	1. Laporan Fasilitas Forkopimda (1 Laporan)	Terlaksananya Pembinaan Ideologi dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan 100%	Dukungan 100% terhadap meningkatnya ketahanan ideologi di DIY	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Kecamatan se DIY	Rp. 3.122.977.000,00
				2. Laporan Pembinaan Wasbang (1 Laporan)							
				3. Laporan Rapat Koordinasi Forkompimda dengan unsur terkait (3 Laporan)							
				4. Laporan Kewaspadaan Dini Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi (1 Laporan)							
				5. Laporan POA (1 Laporan)							
				6. Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) (1 Laporan)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 10.145.543.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				7. Rencana Aksi Penanganan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik (5 Renaksi)							
				8. Renaksi Penangan Konflik Sosial (PKS) (1 Renaksi)							
				9. Laporan Kormonev Penanganan Perubahan Sosial dan dan Potensi Konflik (5 Laporan)							
				10. Perwakilan Generasi Muda Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang tersosialisasi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Sinau Pancasila (78 kecamatan, @90 orang)							
				11. Perwakilan Ormas yang tersosialisasi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Seminar Pancasila (100 orang)							
1.05.1.05.01.00.5.2.19	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT										Rp. 4.027.766.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.19.002	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.32 angka	1. Jumlah kelompok sasaran peserta yang mendapatkan pendidikan politik (3 kelompok: (1). Kelompok Pemilih pemula dari kalangan pelajar dan mahasiswa (50 orang); (2). Kelompok pemilih perempuan dari ormas perempuan (50 orang); (3). Kelompok pemilih difabel (50 orang))	Terselenggarakan Pendidikan Politik, Pembinaan Partai Politik, dan Rekomendasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 100%	Dukungan 66.25% terhadap meningkatnya ketahanan politik di DIY	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 3.075.000.000,00
				2. Partai politik yang memperoleh bantuan keuangan dan melaksanakan pendidikan politik (9 parpol yang memiliki perwakilan di DPRD DIY hasil Pemilu 2014)							
				3. Laporan dan Kesepakatan Tindaklanjut Pemanfaatan Hasil IDI DIY Tahun 2018 (1 laporan dan 1 Kesepakatan Bersama)							
				4. Perwakilan Warganet (Netizen) yang tersosialisasi tentang Pemilu 2019 (1000 orang, masing-masing 200 orang di tiap kab/kota)							
				5. Perwakilan Pemilih Pemula (Pelajar, Mahasiswa) yang tersosialisasi tentang Pemilu 2019 (1500 orang, masing-masing 300 orang di tiap kab/kota)							
1.05.1.05.01.00.5.2.19.003	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.32 angka	Laporan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (1 Laporan)	Terselenggaranya Pemantauan Perkembangan Politik di DIY 100%	Dukungan 5% terhadap meningkatnya ketahanan politik di DIY	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 176.287.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pagu : Rp. 10.145.543.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.01.00.5.2.19.004	Pembinaan Organisasi Masyarakat	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.32 angka	1. Laporan Rekomendasi dan Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan (1 Laporan)	Tersedianya Rekomendasi dan Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan 100%	Dukungan 7.50% terhadap meningkatnya ketahanan politik di DIY	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 300.000.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.19.005	Pengelolaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.32 angka	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (1 laporan)	Terselenggaranya Koordinasi Pelaksanaan P4GN 100%	Dukungan 12.50% terhadap meningkatnya ketahanan politik di DIY	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 197.600.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.19.006	Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.32 angka	1. Jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan 12.000 surat	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Rekomendasi Penelitian 100%	Dukungan 8.75% terhadap meningkatnya ketahanan politik di DIY	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 278.879.000,00
				2. Jumlah peserta sosialisasi peraturan mengenai surat keterangan penelitian (SKP) 450 orang							
1.05.1.05.01.00.5.2.20	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI										Rp. 800.000.000,00
1.05.1.05.01.00.5.2.20.001	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Skor/Nilai Indeks Ketahan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2.87 angka	1. Laporan Pembekalan Pembauran Kebangsaan 3 Laporan (per caturwulan)	Terselenggaranya Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan 100%	Dukungan 10.08% terhadap meningkatnya ketahanan ideologi, ekonomi dan sosial budaya DIY	100%	Badan Kesbangpol DIY	1 SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 800.000.000,00
				2. Rekomendasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 3 Rekomendasi (per caturuwulan)							
				3. Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 3 Rekomendasi (per caturwulan)							
				4.Laporan tentang Perkembangan kondisi ketahanan ekonomi dan sosial di DIY 3 Rekomendasi (per caturwulan)							
				5. Rekomendasi Kebijakan terkait Gerakan Nasional Revolusi Mental 1 Rekomendasi							
				6. Laporan pelaksanaan Rapat Konsolidasi Nasional Pengelolaan Asrama Mahasiswa di DIY 1 Laporan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 22.828.989.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.1.05.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
1.05.1.05.03.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.962.000.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2 (20 unit)	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 52% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	BPBD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 1.000.000.000,00
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4 (19 unit)							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 6 (10 unit)							
				Bukti pembayaran rekening air PDAM (1 rekening, 12 bulan)							
				Bukti pembayaran rekening listrik (4 rekening, 12 bulan)							
				Bukti pembayaran rekening telepon (12 rekening, 12 bulan)							
				Bukti pembayaran surat kabar harian (3 jenis, 12 bulan)							
				Bukti pembayaran tagihan internet/TV berlangganan (1 rekening, 12 bulan)							
				Mutasi balik nama kendaraan dinas operasional (10 unit)							
				Pembayaran jasa kebersihan Gedung Kantor BPBD DIY (3 unit gedung, 12 bulan)							
				Pembelian Alat Listrik dan Elektronik (6 jenis)							
				Pembelian Alat-Alat/Perlengkapan (15 jenis)							
				Pembelian ATK dan barang pakai habis lainnya (59 jenis)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 22.828.989.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penggandaan dokumen (100.000 lembar)							
				Pengiriman paket (6 kali)							
				Tersedianya barang cetak (8 jenis)							
1.05.1.05.03.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 31,55% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	BPBD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 562.000.000,00
				Kinerja 3 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja tenaga kontrak Pengelola Arsip/Perpustakaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja tenaga kontrak pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja tenaga kontrak penjaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja tenaga kontrak penjaga reapipter dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
1.05.1.05.03.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik dalam 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 16,47% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	BPBD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 400.000.000,00
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 22.828.989.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.03.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.245.025.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	AC Split ruang sekber (FPRB) dan ruang server Pusdalops 3 unit	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor sesuai Standar dan Kaidah 100%	Dukungan 28,42% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	BPBD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 85.825.000,00
				Apar gedung TRC & gedung pertemuan/media center 5 unit							
				Faximile 1 unit							
				UPS 4 unit							
1.05.1.05.03.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional ATV sesuai RKPBM 1 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 71,58% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	BPBD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 840.000.000,00
				Kendaraan dinas operasional forklift sesuai RKPBM 1 unit							
				Kendaraan dinas operasional motor tempel/ kapal sesuai RKPBM 6 unit							
				Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM 20 unit							
				Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin sesuai RKPBM 10 unit							
				Kendaraan dinas operasional roda 4 solar sesuai RKPBM 7 unit							
				Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBM 9 unit							
1.05.1.05.03.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor terawat 48 jenis, 12 bulan	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 28,42% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100 %	BPBD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 319.200.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 22.828.989.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.03.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 196.000.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capain kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	Nilai LKjIP : A	Dukungan 9,04% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	BPBD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 14.000.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada seluruh program dan kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 16,76% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	BPBD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Dukungan 65,44% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	BPBD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 140.000.000,00
				Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi BPBD DIY yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website BPBD DIY secara kontinyu 100%						
				Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020						
1.05.1.05.03.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetpkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100 %	Dukungan 8,76% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	BPBD DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 27.000.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.15	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA										Rp. 5.141.759.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 22.828.989.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.03.00.5.2.15.001	Pengelolaan Pencegahan Bencana	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	25 Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan yang faham tentang aspek penanggulangan bencana 25 desa/kelurahan	Terselenggaranya pencegahan bencana sesuai standart 100%	Dukungan 31,55 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Aparat, relawan PB, komunitas, masyarakat DIY	5 Kabupaten/Kota di DIY	Bantul Berbah Dlingo Galur Girisubo Gondokusuman Imogiri Jetis Karangmojo Kotagede Kraton Lendah Nanggulan Ngawen Pajangan Pakualaman Pandak Pengasih Piyungan Playen Ponjong Purwosari Sedayu Srandakan Tegalrejo Temon Tepus Umbulharjo Trirenggo Jogo Tirto Tegal Tirto Dlingo Temuwuh Jepitu Karangawen Demangan Rejowinangun Panembahan Patehan Bumirejo Banyuroto Gunung Ketur Giricahyo Girijati Argodadi Argomulyo Trimurti Karangwaru Kali Dengen Kebonrejo Plumbon Sumber Wungu Tahunan	Rp. 3.125.000.000,00
		Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	25 Sekolah	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana baru yang terbentuk dan berkembang (dari hasil koordinasi dengan BNPB dan BPBD Kab/Kota) 10 desa/kelurahan							
				Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana baru yang terbentuk dan berkembang 15 desa/kelurahan							
				Fasilitasi Pengurangan Risiko Bencana melalui Forum PRB 12 bulan							
				Kajian Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 1 dokumen kajian							
				Lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Peringatan HKBN Tahun 2019 1 Event & 1 Laporan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 22.828.989.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.03.00.5.2.15.002	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	25 Desa/Kelurahan	Fasilitasi Kesiapsiagaan PB 12 bulan	Terselenggaranya Kesiapsiagaan Bencana sesuai Standart 100%	Dukungan 38% untuk Penurunan indeks risiko bencana	100 %	Aparat, relawan PB, komunitas, masyarakat DIY	5 Kabupaten/Kota di DIY	DIY	Rp. 2.016.759.000,00
		Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	25 Sekolah	Pengembangan Rumah Sakit Aman Bencana 1 laporan koordinasi dan 1 draft regulasi							
				Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 1 Event							
				Rencana Kontijensi 1 dokumen							
				Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) / Sekolah Siaga Bencana 15 sekolah (3 sekolah setiap Kabupaten/Kota)							
1.05.1.05.03.00.5.2.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA										Rp. 8.305.282.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.16.001	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	16 menit	Kejadian Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan 240 laporan/kejadian	Pengelolaan Kedaruratan Bencana sesuai standart 100%	Dukungan 40% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana	100 %	Aparat, relawan, dan masyarakat.	5 Kabupaten/Kota di DIY	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 1.666.000.000,00
				Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah istimewa Yogyakarta memiliki ketrampilan dalam penanganan darurat bencana DIY 1 kali gladi ruang (TTX)							
				Pelatihan Incident Command System 1 angkatan (1 angkatan ICS dasar)							
				Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan 7 jenis							
				Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana 28 Orang & 4 orang							
1.05.1.05.03.00.5.2.16.002	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	16 menit	Sensor tanah longsor di Kulon Progo (Samigaluh, Girimulyo Kalibawang) 3 set	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sesuai standart 100%	Dukungan 63,50% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana	100 %	Aparat, relawan, dan masyarakat.	5 Kabupaten/Kota di DIY	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 4.639.282.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 22.828.989.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kesiapsiagaan dan respon penanganan kedaruratan di DIY didukung dengan sistem reaksi cepat di PUSDalops PB DIY 1 set sistem terintegrasi/terpadu							
				operasional media center selama 12 bulan (informasi kebencanaan kepada publik) 12 laporan & 4 jenis							
				Pengembangan EWS terintegrasi (tahap 2) 1 set							
				PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana 12 laporan							
1.05.1.05.03.00.5.2.16.003	Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	16 menit	(1) Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana 15 kelompok	Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai standart 100%	Dukungan 17,86% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana	100%	Masyarakat, relawan dan aparat	5 Kabupaten/Kota di DIY	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 2.000.000.000,00
				(2) Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana 1 kelompok							
				(3) Laporan administrasi update data logistik dan peralatan dalam rangka penanggulangan bencana 1 laporan update data							
				(4) Paket bantuan Logistik dan Peralatan dalam rangka Penanggulangan Bencana 1.200 paket logistik.							
				(5) Laporan Pengelolaan dan pendistribusian Logistik dan Peralatan 1 laporan data Sarpras PB							
				(6) Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk melakukan praktek Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana.							
				(7) Paket perlengkapan untuk Penanggulangan Bencana 1.000 seng, 100 deklit, 10.000 karung, Angkong 50 sets, Sekop Panjang 500 buah, Sekop Pendek 500 buah, 2000 bronjong unit							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 22.828.989.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.03.00.5.2.17	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA										Rp. 5.978.923.000,00
1.05.1.05.03.00.5.2.17.001	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Bencana	Indeks Pemulihan Pasca-Bencana	70 skor/nilai	Kajian Inventarisir Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Pascabencana di DIY 1 Dokumen	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Bencana sesuai standart 100%	Dukungan terhadap peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana	100%	Masyarakat korban bencana alam	5 Kabupaten/Kota	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 700.000.000,00
				Kajian Inventarisir Kondisi Sosial Masyarakat Pascabencana di DIY 1 Dokumen							
				KK yang mendapat Stimulan Perbaikan Rumah Pascabencana 20 KK							
				Lokasi terdampak bencana yang mendapat Sosialisasi Perumahan Pascabencana 4 Lokasi							
				masyarakat desa korban dampak bencana masyarakat dapat menyusun kerusakan dan kerugian pengkajian kebutuhan pasca bencana 10 perwakilan desa							
				Perwakilan Desa yang mengikuti Pelatihan Manajemen Pascabencana 5 Perwakilan Desa							
1.05.1.05.03.00.5.2.17.002	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	Indeks Pemulihan Pasca-Bencana	70 skor/nilai	1. Integrasi Peta potensi bencana terhadap peta tata ruang DIY 1 dokumen	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca-Bencana Sesuai Standart 100%	dukungan 70% terhadap pencapaian 70% pemulihan wilayah terdampak bencana pada tahun 2019	100%	Masyarakat daerah rawan Bencana	5 Kabupaten/Kota di DIY	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 5.278.923.000,00
				2. kajian indek risiko Bencana DIY tahun 2019 1 dokumen							
				3. Kajian penanggulangan bencana tsunami dan abrasi 1 dokumen kajian							
				4. Pembangunan Huntap Pasca bencana 44 unit							
				5. Pelatihan rancang bangun tahan gempa 60 orang							
				6. Pelatihan JITU-PASNA (pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan GIS untuk relawan 40 org							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 22.828.989.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				7. Laporan Monev dan perhitungan DRI pasca bencana banjir longsor akibat siklon Cempaka 2017pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana tahun 2018 1 dokumen Laporan Monev pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana tahun 2018							
				8. Kajian penanggulangan bencana kekeringan (lanjutan) 1 dokumen							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 10.559.259.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.1.05.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja										
1.05.1.05.02.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.473.451.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Benda benda Pos (Materai dan Prangko) 2 Jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	25,81%	Satpol PP DIY	1 OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 344.003.000,00
				02. Barang Cetakan 12 Jenis							
				03. Penggandaan 142.714 Lembar							
				04. Surat Kabar/Majalah 48 Eksemplar							
				05. Buku Kepustakaan 2 Jenis							
				06. Alat Rumah Tangga 10 Jenis							
				07. Pemasangan dan penggantian instalasi listrik 2 Paket							
				08. Pembayaran tagihan internet 12 Bulan							
				09. Pembayaran tagihan rekening listrik 12 Bulan							
				10. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Jenis							
				11. Pembayaran Tagihan Rekening Telepon 12 Bulan							
				12. Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional yang tepat waktu 31 Unit							
				13. Bukti pembayaran KIR kendaraan 5 Unit							
				14. Jasa Kebersihan Kantor 34.200 m2							
				15. Alat Tulis Kantor 38 Jenis							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 10.559.259.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.02.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Bukti Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Perencana 16 Orang, 12 Bulan	tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	45,02%	Satpol PP DIY	1 OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 729.548.000,00
				02. Bukti Pembayaran Honorarium Non PNS 11 Orang, 12 Bulan							
				03. Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor 10 Orang, 12 Bulan							
1.05.1.05.02.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan 12 Bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 29,27% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	29,16%	Satpol PP DIY	1 OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 399.900.000,00
				02. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik 12 Bulan							
1.05.1.05.02.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.410.467.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	04. Pembangunan Pos SAR Linmas di Pantai Siung dan Pantai Drini (yang rusak akibat gelombang pasang Juli 2017)	Tersedianya gedung kantor sesuai kebutuhan 100%	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	15,02%	Satpol PP DIY	1 OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 484.800.000,00
				01. Pembangunan Pos Pengamanan dan Pos SAR Linmas yang berada di kawasan Pantai Glagah, Kulon Progo yang ikut tergusur proyek pembangunan Bandara NYIA Tahap II 1 Unit							
				02. Pengadaan tempat parkir bus dan truk 1 paket							
				03. Rehabilitasi Gedung Kantor Satpol PP DIY 1 paket							
1.05.1.05.02.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Perlengkapan gedung kantor 6 Jenis	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	13,63%	Satpol PP DIY	1 OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 122.250.000,00
				02. Peralatan gedung kantor 3 Jenis							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 10.559.259.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.02.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 20 Unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	18,75%	Satpol PP DIY	1 OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 351.948.000,00
				02. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 10 Unit							
				03. Pemeliharaan Kendaraan Roda 6 2 Unit							
1.05.1.05.02.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	01. Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 3 jenis	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2,53%	Satpol PP DIY	1 OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 51.469.000,00
				02. Peralatan gedung kantor yang terpelihara 17 jenis							
1.05.1.05.02.00.5.2.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	kendaraan truck operasional 1 unit	tersedianya kendaraan sesuai kebutuhan 100%	Kelancaran operasional pengamanan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	1 OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 400.000.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 242.713.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	Nilai LKJIP : A	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1,05%	Satpol PP DIY	1 OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 4.600.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2,80%	Satpol PP DIY	1 OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 13.231.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	91,36%	Satpol PP DIY	1 OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 203.882.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 10.559.259.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						
1.05.1.05.02.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	4,79%	Satpol PP DIY	1 OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 21.000.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.21	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT										Rp. 1.400.000.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.21.001	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	40 %	01. Laporan koordinasi petugas dengan mitra kerja terkait dalam rangka Pengendalian Tibus tranmas Perbatasan Kabupaten Jateng 1 laporan	Terlaksananya patroli ketertiban ketenteraman umum masyarakat 100%	Dukungan 67,71% terhadap presentase wilayah rawan gangguan tibus tranmas yang tertangani	100%	Kelompok masyarakat	1 Masyarakat DIY	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 753.000.000,00
				02. Laporan patroli daerah perbatasan dan operasi bersama daerah perbatasan 12 Laporan Bulanan							
				03. Laporan penyelenggaraan dan pemeliharaan tibus tranmas melalui Operasi Tibus tranmas 70 Laporan							
				04. Laporan Patroli Pengendalian Tibus tranmas dan Patroli Malam Hari dalam rangka antisipasi kenakalan remaja (klitih) dan gangguan tibus 425 Laporan							
				05. Laporan Mingguan Deteksi Dini gejala sosial masyarakat 135 Laporan							
				06. Pengendalian gejala sosial masyarakat atau unjuk rasa yang tertangani 120 Laporan							
				07. Anggota Pol PP yang dikirim untuk gelar Pasukan dalam rangka HUT Pol PP Nasional 10 orang							
				08. Peserta Diklat Dasar Pol PP 4 orang							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 10.559.259.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.1.05.02.00.5.2.21.002	Pengamanan Aset Pemda DIY	Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	40 %	Laporan Pengamanan aset Pemda DIY melalui Kegiatan Pemantauan dan Pengamanan Penertiban Aset Pemda DIY Laporan Pengamanan 180 Aset	Terlaksananya pengamanan aset pemda DIY 100%	Dukungan 8,54% terhadap presentase wilayah rawan gangguan tibus tranmas yang tertangani	100%	Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur, Aset Pemerintah Daerah DIY, serta kelompok/organisasi masyarakat	3 Masyarakat DIY	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 90.000.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.21.003	Pengamanan dan Pengawasan Gubernur, Wagub, dan Tamu Daerah	Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	40 %	Laporan Pengamanan dan Pengawasan Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah (Pengawasan ke Daerah Kabupaten dan Dalam Kota) 230 Laporan (Pam Gub/Wagub & Tamu Daerah)	Terlaksananya pengamanan dan pengawasan gubernur, wakil gubernur dan tamu daerah 100%	Dukungan 7,01% terhadap presentase wilayah rawan gangguan tibus tranmas yang tertangani	100%	Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah	3 masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 92.000.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.21.004	Pengamanan Objek Vital Pemda DIY	Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	40 %	01. Laporan Pengamanan Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur 12 Laporan Bulanan	Terlaksananya pengamanan objek vital Pemda DIY 100%	Dukungan 16,74% terhadap presentase wilayah rawan gangguan tibus tranmas yang tertangani	100%	Satpol PP DIY	1 OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 165.000.000,00
				02. Laporan pengamanan kegiatan Pemda Pada Hari Besar dan Sosial Kemasyarakatan 15 (Event Pengamanan)							
1.05.1.05.02.00.5.2.21.005	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	40 %	Anggota Satpol PP yang meningkat jiwa korsa dan kesehatan jasmani nya 129 orang	Terlaksananya peningkatan kapasitas anggota Sat Pol PP sesuai kompetensi 100%	Dukungan % terhadap pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	Anggota Satpol PP	129 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 300.000.000,00
				Anggota Satpol PP yg meningkat kapasitas pengetahuan dan skill nya 129 orang							
1.05.1.05.02.00.5.2.22	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										Rp. 3.749.414.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.22.001	Pembinaan Potensi Masyarakat	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	25 %	01. Rumusan sebagai bahan kebijakan Pemda terhadap optimalisasi potensi masyarakat 1 dokumen	Terlaksananya pembinaan potensi masyarakat sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 8,2% terhadap persentase SATLINMAS yang mampu melaksanakan tugas perlindungan masyarakat	100%	Anggota SATLINMAS di DIY, potensi jaga warga/ potensi masyarakat dan aparat	2 Masyarakat DIY	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 170.354.000,00
				02. Meningkatnya kapasitas bagi anggota Jaga Warga dan Potensi Masyarakat untuk bersinergi dengan unsur komunitas dan aparat kamtibmas 160 peserta							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 10.559.259.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				03. Data organisasi Jaga Warga dan Potensi Masyarakat di DIY 1 dokumen							
1.05.1.05.02.00.5.2.22.002	Pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	25 %	01. Laporan monitoring penanganan ketenteraman, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu 5 Laporan	Terlaksananya pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 91,8% terhadap persentase SATLINMAS yang mampu melaksanakan tugas perlindungan masyarakat	100%	Anggota SATLINMAS Rescue Istimewa	1 satuan	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 3.579.060.000,00
				02. Meningkatnya kompetensi satlinmas untuk mewujudkan perlindungan masyarakat 30 Orang							
				03. Profil Satlinmas DIY 1 dokumen							
				04. Potensi Satlinmas Rescue Istimewa siap siaga dalam pengamanan di obyek wisata 301 Orang, 12 bulan							
				05. Anggota Satlinmas Rescue Istimewa terampil menangani laka di air 20 Orang							
1.05.1.05.02.00.5.2.23	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA										Rp. 2.283.214.000,00
1.05.1.05.02.00.5.2.23.001	Pengembangan dan Pendayagunaan PPNS	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	70 %	01. PPNS yang terlatih dalam penegakan Perda 30 PPNS	Terlaksananya pengembangan dan pendayagunaan PPNS 100%	Dukungan 18,82% terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	100%	89 PPNS se DIY	1 PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 224.971.000,00
				02. Rekomendasi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas PPNS 50 PPNS se-DIY							
				03. Piket Sekretariat PPNS 40 laporan							
				04. Peserta diklat PPNS 4 orang							
1.05.1.05.02.00.5.2.23.002	Operasi Yustisi dan Non Yustisi bagi Pelanggar Perda/Perkada	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	70 %	01. Laporan Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan 50 laporan	Terlaksananya operasi pelanggar perda/perkada sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 49,05% terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	100%	Kelompok masyarakat Kab/Kota se DIY	1 Masyarakat DIY	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 1.812.634.000,00
				02. Laporan Operasi Yustisi (Tipiring) 30 laporan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 10.559.259.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				03. Laporan Operasi Yustisi (Acara Pemeriksaan Singkat) 10 laporan							
				04. Laporan Penegakan Perda dan Perkada di Perbatasan 2 laporan							
				05. Rekomendasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Terpadu 2 rekomendasi							
				06. Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda 4 rekomendasi							
				07. Data Terpadu Pelanggaran Perda 1 paket							
				08. Laporan Penyelidikan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada 12 laporan							
				09. Laporan Operasi Non Yustisi 60 laporan							
				10. Laporan Operasi Pekat 50 laporan							
				11. Rekomendasi penanganan PEKAT 2 dokumen analisis dan rekomendasi							
				12. Laporan pengawasan kadar minuman beralkohol yang beredar 4 laporan							
1.05.1.05.02.00.5.2.23.003	Pengembangan Budaya Sadar Perda dan/ Perkada	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	70 %	01. Pembentukan dan Pengembangan Kader Penegak Perda dan Perkada 8 Kecamatan dan 2 Desa	Terbentuknya kader budaya sadar perda dan perkada sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 32,13% terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	100%	Kelompok masyarakat Kab/Kota se DIY	1 Masyarakat DIY	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 245.609.000,00
				02. Pembinaan Kelompok Rentan Pelanggar Perda dan Perkada 25 laporan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 49.438.261.336,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06	SOSIAL										
1.06.1.06.01.00	Dinas Sosial										
1.06.1.06.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 16.902.060.336,00
1.06.1.06.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kir roda 2 dan 4 untuk 1 tahun	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Sosial DIY dan UPTD	7 unit	Program 01-06	Rp. 12.212.123.396,00
				Pembayaran Pajak STNK roda 2, 3, dan 4 untuk 1 tahun							
				Pembayaran tagihan rekening air Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
				Pembayaran tagihan rekening listrik Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
				Pembayaran tagihan rekening telepon Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
				Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
				Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
				Penyediaan Jasa kebersihan dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
				Penyediaan Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
				Penyediaan logistik kantor dan logistik klien 6 UPTD 1 tahun							
				Penyediaan Materai 3000 dan 6000 Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
				Penyediaan Surat kabar lokal/ nasional dan Majalah untuk Dinas dan 6 UPTD 1 tahun							
1.06.1.06.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa keamanan kantor dan tempat kerja Dinas dan UPTD untuk 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DInas Sosial DIY dan UPTD	7 unit	Program 01-06	Rp. 4.331.842.440,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 49.438.261.336,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Tertanganinya arsip tekstual Dinas dan UPTD 1 tahun							
				Tertib admnistrasi keuangan, barang dan kepegawaian Dinas dan UPTD 12 bulan							
1.06.1.06.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah untuk Dinas dan UPTD 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Sosial DIY dan UPTD	7 unit	Program 01-06	Rp. 358.094.500,00
				Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah untuk Dinas 1 tahun							
				Makanan dan Minuman rapat/ sidang/ tamu 1 tahun							
1.06.1.06.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.577.280.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembangunan Pagar makam/ kuburan (1 unit)di BPSTW	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai 100%	Dukungan 100% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas Sosial DIY dan 5 UPTD	6 unit	Program 01-06	Rp. 347.059.000,00
				Rehabilitasi Gedung untuk pembuatan Ruang Perpustakaan, dan Ruang Laktasi pada Dinas							
				Rehabilitasi Rumah Dinas (Teras dan Atap) (1 unit) di BPRSW							
1.06.1.06.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan Water Heater dan instalasi (6 unit) pada BPSTW	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 100 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas dan UPTD	7 sasaran	Program 01-06	Rp. 594.628.000,00
				Pengadaan Kunci bengkel (1 unit), Mesin presensi elektronik, Almari (2 unit), AC (1 unit), Water Heater (10 unit), Karpet (1 unit), Komputer (2 unit), Note Book (2 unit), Printer (4 unit), Kursi tamu (1 unit), Peralatan dapur (5 jenis), Peralatan kesehatan (4 jenis)							
				Pengadaan Mesin cuci (3 unit), Komputer PC (1 unit), Printer (1 unit) dan tempat pemandian jenasah kantor di BRSBKL							
				Alat kesehatan (6 jenis) di BRSPA							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 49.438.261.336,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Rak Arsip untuk Dinas Janti							
				Pengadaan Whiteboard (2 bh), AC Split (2 unit), pompa air otomatis (1 unit), tandon (2 buah), televisi (1 unit), kulkas (1 unit), kamera digital (1 unit) untuk BRTPD							
				Pengadaan, Komputer (1 unit), Printer (1 unit), Gerinda tangan (2 unit), Bor tangan (2 unit), alat Band (1 pkt), mesin potong rumput (1 unit), Jet cleaner kompresor (1 unit), kulkas (1 unit) di BPRSR							
				Pengadaan, mesin Bordir (5 bh), Kursi keramas (3 bh), Televisi (2 unit), komputer PC (1 unit), printer (1 unit), lemari (11 bh), Matras (8 bh), Kompor Gas (3 bh), Kompor listrik (2 unit), lemari Makan (2 bh), kulkas (1 bh), rak piring (2 bh), LCD (1 bh), Tabung Pemadam Kebakaran (5 unit), Perlengkapan (1 pkt), Fire Resistant Safe Cabinet (1 unit), AC split (1 unit) pada BPRSW							
1.06.1.06.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Belanja bahan kimia (3 jenis), Pemeliharaan instalasi air minum/bersih (12 bln), Pemeliharaan instalasi air limbah/kotor (12 bln), Pemeliharaan bangunan gedung/tempat, kerja (pengecatan dapur dan penyekatan ruangan untuk laundry) (12 bulan) di BRTPD	Terpeliharanya bangunan gedung kantor 100%	Dukungan % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DInas dan UPTD	7 sasaran	Program 01-06	Rp. 486.687.000,00
				Pemeliharaan Instalasi Air limbah/kotor (12 bulan), pembayaran Jasa Konsultasi (12 bulan), Pemeliharaan Bangunan Gedung tempat kerja (kran, pralon, gembok, Selot pintu, RBA) (12 bulan) di BRSBKL							
				Pemeliharaan Water Torn, Saluran Air Minum PDAM, Saluran Air Limbah/ Sedot WC, Kran Air Dinas dan Camp Assesment, Gedung Depo Arsip dan menaikan daya listrik gedung TMP pada Dinas							
				Pengecetan bangunan untuk sleman dan gunungkidul dan pembelian engsel pintu jendela dll dan sedot WC 5 kali di BRSPA							
				Penyediaan kran, slot, gembok, pralon, TBK di BPRSR							
				Terpeliharanya instalasi air limbah / kotor berupa sedot WC wisma klien (16 unit) di BPSTW							
				Terpeliharanya saluran air minum/bersih (Penggantian kran air dan penggantian pipa air), sedot WC (10 kali), penggantian jendela (14 bh), pintu (8 bh), kawat berduri (800 m), jalan setapak dan saluran air di BPRSW							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 49.438.261.336,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.06.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2, 3, 4, 6 pada Dinas dan Balai	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas dan UPTD	7 sasaran	Program 01-06	Rp. 908.204.000,00
				Belanja Jasa Service Roda 2,3, 4, 6 pada Dinas dan Balai							
				Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2, 3, 4, 6 pada Dinas dan Balai							
1.06.1.06.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Belanja BBM (genset,mesin potong rumput,mesin cuci mobil), Belanja Pemeliharaan Alat alat Kantor, Belanja Pemeliharaan Alat alat rumah tangga, Pemeliharaan Mebelair di BRSPA	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas dan Balai	7 sasaran	Program 01-06	Rp. 240.702.000,00
				BBM Genzet, Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin (Lift & Mesin potong rumput), Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin (Lift & Mesin potong rumput), Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor (CPU, Printer, Stabilizer, laptop, LCD proyektor, Lampu Balast, Mesin ketik, Servis AC, isi Freon, Suku Cadang AC, Faximile, Pompa air, Genzet, handy talky, Sound sistem pada Dinas							
				BBM untuk Genset dan Mesin Pemotong Rumput, Terpeliharanya Alat-alat bermesin (genset dan mesin pemotong rumput), Terpeliharanya Alat-alat kantor (komputer, Laptop, Gamelan,Faximili, mesin jahit, kompor gas, kulkas, mesin ketik, Steamer, pabuson, soundsystem,dropcup,keyboard,LCD,kamera, CCTV), Terpeliharanya Perlengkapan Kantor (AC, pompa air/jetpump) pada BPRSW							
				Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas, Pemeliharaan alat kantor (mesin jahit, mesin profil kayu, gerenda tangan, boor duduk, mesin pasah listrik, laptop, komputer CPU, printer, mesin ketik, Pemeliharaan alat rumah tangga (pompa ar, AC, mesin potong rumput) di BPRSR							
				Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (12 bulan), Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (12bulan), Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor(12 bulan) di BRSEKL							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 49.438.261.336,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Belanja BBM genset dan mesin potong rumput (2400 ltr), Servise genset, diesel pump, mesin lift, mesin potong rumput (12 bln), Service komputer, laptop, CCTV, jaringan internet, mesin jahit (12 bln), Perbaikan AC ruangan dan isi freon (12 bln), Kalibrasi alat fisioterapi dan alat keperawatan (12 bln) pada BRTPD							
				Tersedianya BBM untuk genzet dan mesin potong rumput, Terpeliharanya instalasi air minum (pengantian kran air), Terpeliharanya alat-alat kantor (mesin ketik, komputer, note book, faximili), Terpeliharanya perlengkapan kantor (AC, CCTV, PABX, pompa air, kompos gas) di BPSTW							
1.06.1.06.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 16.194.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembinaan pekerja sosial dan penilaian angka kredit	Terlaksananya penilaian angka pekerja sosial sebanyak 100%	dukungan terhadap peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur (peksos) bertambah/ meningkat dan kenaikan pangkat serta penyesuaian jabatan menurut angka kredit	100%	Peksos dan Penyuluh	2 sasara	Program 01-06	Rp. 16.194.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 152.998.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	Nilai LKjIP : A (dari angka 80,21 menjadi angka 81,20)	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	LKjIP dan Laporan triwulan, semester dan tahunan	4 sasaran	Program 01-06	Rp. 12.012.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 49.438.261.336,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.06.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan	4 sasaran	Program 01-06	Rp. 16.966.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA, ROPK, PK, Renja, SBK (6 dokumen)	Dokumen perencanaan dan pengelolaan web	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja	100%	RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renja, PK dan web Dinas	7 sasaran	Program 01-06	Rp. 107.520.000,00
				Forum OPD (1 kegiatan)							
				Pengelolaan Website Dinas							
1.06.1.06.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	kegiatan Dinas	14 kegt	Program 01-06	Rp. 16.500.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.15	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										Rp. 5.219.170.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.15.001	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang Terpenuhi Kebutuhan	5.49 %	Asistensi Keluarga Penyandang Disabilitas (50 org)	Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai undang-undang/perda /pergub disabilitas	Penyandang Disabilitas mampu berfungsi sosial serta Anak bermasalah Sosial Dapat Dilayani, Dilindungi, Direhabilitasi, Direferal dan Reunifikasi	100%	Penyandang Disabilitas dan Anak bermasalah sosial	2 sasaran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 1.907.246.000,00
				Bantuan Operasional LPA DIY (1 Lbg)							
				Bantuan Operasional Rumah Singgah (5 lbg)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 49.438.261.336,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Bantuan Operasional Yayasan Sayap Ibu (1 Lbg)							
				Bimbingan Sosial Pelayanan dan perlindungan Anak Jalanan dan Referral Anak serta Bimbingan Sosial Anak jalanan Hasil Penjangkauan pada Rumah Perlindungan Sosial (25 anak)							
				Family Gathering Keluarga Penyandang Disabilitas (450 org)							
				Kampanye sosial Penyandang Disabilitas (500 org)							
				Komite Penyandang Disabilitas							
				Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas mental dan orang tua wali (20 org)							
				Pengasramaan Murid SLB (50 anak)							
				Perlindungan anak Terlantar dalam Panti (360 anak)							
				Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis LKSA (17 anak)							
				Perlindungan bagi anak disabilitas melalui LKS (100 anak)							
				Perlindungan bagi anak yang Hidup Di Jalan /AHJ melalui Lembaga (100 anak)							
				Perubahan Perda 4/2012 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas							
				Rekomendasi adopsi (Calon Orang Tua Angkat (COTA) 30 orang)							
1.06.1.06.01.00.5.2.15.002	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis,Pemulung,Orang dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang Terpenuhi Kebutuhan	5.49 %	Bimbingan Mental, Sosial untuk Gelandangan, Pengemis dan Pemulung di Camp Assesment (150 org)	Tuna Sosial mendapatkan pelayanan pelayanan rehabilitasi dan IPWL termonitoring dengan baik	Gelandangan, pengemis, pemulung, ODHA, KTK dan Korban perdagangan Orang mendapatkan perlindungan sosial dan pemenuhan perlindungan dasar.	100%	Gelandangan, Pengemis, Pemulung, ODHA, KTK, IPWL	6 sasaran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 3.311.924.000,00
				Jumlah Institusi Penerima Wajib Laport yang di Monev (5 lbg)							
				Pemulangan PMKS ke daerah asal, perujukan ke TRC Kemensos atau panti Sosial (100 org)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 49.438.261.336,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Tersedianya tempat tinggal sementara bagi ODHA yang mengalami diskriminasi dan stigma (5 org)							
1.06.1.06.01.00.5.2.16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										Rp. 2.129.056.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.16.001	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	67.57 %	Pemberian Jaminan Sosial Lanjut Usia untuk 500 orang	Lanjut usia terlantar terjamin kebutuhan dasarnya.	Lanjut usia terlantar mendapatkan perlindungan sosial dan pemenuhan perlindungan dasar.	100%	Lanjut Usia Terlantar	1 sasaran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 1.302.335.000,00
				Bantuan Permakanan Lanjut Usia Terlantar (dalam panti) untuk 60 orang							
				Bhakti Sosial Bedah Kamar untuk 10 orang							
				Fasilitasi Lanjut Usia melalui Home Care untuk 600 orang							
				Komisi Daerah Lanjut Usia DIY							
				Peringatan Hari Lanjut Usia untuk 1500 orang							
1.06.1.06.01.00.5.2.16.002	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	67.57 %	Fasilitasi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan (1 tahun)	Kesiapsiagaan dan Korban Bencana tertangani	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	100%	Korban Bencana Alam dan Sosial dan KSB	3 sasaran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 826.721.000,00
				Fasilitasi perawatan (dimakamkan) Jenazah Terlantar (20 org)							
				Fasilitasi TAGANA untuk menjalankan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana (40 tagana)							
				Fasilitasi visum/otopsi jenazah terlantar (5 org)							
				Pelayanan Bantuan Distribusi Air Bersih Bagi Korban Bencana (500 tanki)							
				Pembentukan dan Pelatihan Kampung Siaga Bencana (1 lokasi)							
1.06.1.06.01.00.5.2.17	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN										Rp. 6.739.097.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 49.438.261.336,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.06.01.00.5.2.17.001	Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga meningkat ekonominya	2.15 %	FGD Pengurus KUBE dan LKM (70 org)	Meningkat kemampuan pengelolaan usaha bagi Fakir Miskin dan penyaluran BPNT yang tertib dan tepat waktu serta tepat sasaran.	Pendapatan dan aset meningkat melalui ketrampilan berusaha	100%	Fakir Miskin, Keluarga Miskin, KPM, KUBE dan USEP	5 sasaran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 3.847.659.000,00
				Jumlah RTSM PKH yang Mampu Melaksanakan Fungsi Sosial (825 org)							
				Pembinaan Bagi KPM Bantuan Sosial / Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran BPNT (5 K/K)							
				Peningkatan Kapasitas Pengurus LKM (50 org)							
				Peningkatan Kapasitas Pengurus KUBE (50 org)							
				Peningkatan Kapasitas Pengurus USEP KM (50 org)							
				Seleksi Prestasi Pendamping KUBE (50 org)							
1.06.1.06.01.00.5.2.17.002	Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga meningkat ekonominya	2.15 %	Pengumpulan data PMKS dan PSKS pada 438 Desa	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanganan PMKS serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	100%	masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, PSKS	4 sasaran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 2.891.438.000,00
				Penyuluhan melalui media peragaan (75 lokasi)							
				Penyuluhan sosial berbasis masyarakat melalui petugas penyuluh sosial masyarakat (200 org)							
				Penyuluhan sosial melalui media cetak (4 pkt)							
				Penyuluhan sosial melalui media elektronik (10 pkt)							
				Penyuluhan Sosial Tingkat Desa (20 lok)							
				Publikasi informasi Kesejahteraan Sosial melalui media surat kabar (16 pkt)							
		Sosialisasi Program penanganan PMKS (24 lok)									

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 49.438.261.336,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Sosialisasi program perlindungan dan jaminan sosial (300 org)							
1.06.1.06.01.00.5.2.18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS										Rp. 2.003.779.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.18.001	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	Persentase Warga Binaan yang Mampu Hidup Mandiri dan Normatif	25.29 %	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas (170 org) serta jaminan sosial bagi wredha disabilitas (15 Org) pada BRTPD	perlindungan dan rahabilitasi sosial terhadap warga binaan balai	Terpenuhinya dan terlindunginya hak-hal warga binaan balai dan mampu hidup mandiri serta berfungsi sosial	100%	Penyandang disabilitas dan Lanjut usia penyandang disabilitas	2 sasaran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 2.003.779.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.19	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.565.780.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.19.001	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Persentase Kemandirian Warga Binaan Secara Sosial Ekonomi	43.33 %	Perlindungan, rehabilitasi sosial dan keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (wanita yang berpotensi menjadi wanita tuna susila) sebanyak 60 orang di Balai PRSW	PRSE mendapatkan perlindungan, rehabilitasi dan pelatihan ketrampilan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian warga binaan Balai dan dapat berfungsi sosial (43.33%)	100%	PRSE dan Perempuan KTK	2 sasaran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 1.565.780.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK										Rp. 2.482.351.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.20.001	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	Persentase Kemandirian Warga Binaan Secara Sosial Ekonomi (Binakarya)	20 %	Rehabilitasi mental, sosial dan pelatihan keterampilan bagi Gelandangan dan pengemis, dan perlindungan dan rehabilitasi mental, sosial bagi penderita eks psikotik di Balai RSBKL	Gelandangan pengemis mempunyai ketrampilan dan Eks psikotik dapat mengurus dirinya sendiri	Terwujudnya kemandirian bagi warga binaan balai dan dapat berfungsi sosial	100%	Gelandangan, pengemis, eks psikotik	3 sasaran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 2.482.351.000,00
		Persentase perubahan sosial warga binaan balai dan mampu hidup mandiri dan atau kembali ke keluarga	14.2 %								
1.06.1.06.01.00.5.2.21	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.021.369.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 49.438.261.336,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.06.01.00.5.2.21.001	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Persentase Warga Binaan yang Mampu Hidup Normatif Dalam Pengasuhan Keluarga	77.5 %	Anak terlantar memperoleh pembinaan mental sosial dan keterampilan (40 anak) dan memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (40 anak) di Balai PRSR	Anak terlantar dan ABH mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan	Terwujudnya warga binaan balai yang mampu hidup normatif (77,50)	100%	Anak terlantar dan ABH	2 sasaran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 1.021.369.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.22	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.941.891.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.22.001	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	Persentase Warga Binaan yang Mampu Hidup Normatif Dalam Pengasuhan Keluarga	34.36 %	Perlindungan dan pengasuhan bagi anak balita terlantar (25 anak), pembinaan dan perlindungan anak terlantar usia sekolah (80 anak) dan Perlindungan, rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (35 anak) di Balai RPSA	Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan balai	Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan Balai dan terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial (34.36%)	100%	Aanak balita terlantar, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus	3 sasaran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 1.941.891.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.23	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR										Rp. 1.443.346.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.23.001	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	Persentase Warga Binaan yang Terpenuhi Kebutuhan Hak Dasarnya	100 %	Perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar (230 orang) di Balai PSTW	Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan balai	Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan balai dan terlindungi hak-haknya (100%)	100%	Lanjut Usia Terlantar	1 sasaran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 1.443.346.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.24	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN										Rp. 5.243.890.000,00
1.06.1.06.01.00.5.2.24.001	Penguatan Partisipasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS dan masyarakat yang mempunyai semangat nasionalisme dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	51.57 %	Bantuan Operasional Karang Taruna DIY (1 lembaga)	PSKS berpartisipasi dalam pembangunan kesos	Meningkatnya penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	TKSK, Karang Taruna, PSM, WKSBM, Orsos/ LKS, CSR, LK3, Pilar-pilar sosial	8 sasaran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 2.517.490.000,00
				Bantuan Operasional IPSM DIY (1 lembaga)							
				Bantuan Operasional Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial DIY (1 lembaga)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 49.438.261.336,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pembentukan Forum Komunikasi LK3 (50 org)							
				Peningkatan Kapasitas Pengelola LK3 (50 org)							
				Pertemuan Jejaring Kerja LK3 (50 org)							
				Terlaksana dan Terjalannya koordinasi keg antara NGO Asing, Mitra lokal dan Pemerintah DIY, Kab/Kota. (Pertemuan NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah) (30 org)							
				Terlaksanananya rakor TKSK se DIY, pemberian honor untuk TKSK se DIY dan peningkatan kapasitas TKSK se DIY (Rakor TKSK, penguatan kapasitas TKSK, Pemberian Honor TKSK dan sarpras TKSK) (78 org)							
				Terlaksananya UGB dan PUB sesuai dengan aturan yang berlaku. (Publikasi PUB dan UGB melalui Media Cetak (4 kali) dan Radio. (6 kali)							
				Terlaksananya Bimbingan bagi LKS dalam rangka persiapan Akreditasi. (Forum Orsos/LKS) (140 org)							
				Terlaksananya bimtek bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial panti sosial yang mampu memberikan pelayanan sosial dengan baik berdasar pada Pekerjaan Sosial. (Bimbingan Teknis Dasar Pekerjaan Sosial bagi Pengurus panti sosial.) (30 org)							
				Terlaksananya Evaluasi keg IPSM tahun N-1, persiapan keg tahun N dan tersusunnya usulan kegiatan IPSM tahun N+1 (Rakor IPSM se DIY) (100 org)							
				Terlaksananya Evaluasi keg karang taruna tahun N-1, persiapan keg tahun N dan tersusunnya usulan kegiatan karang taruna tahun N+1 (Rakor Karang Taruna DIY) (100 org)							
				Terlaksananya Evaluasi keg WKSBM tahun N-1, persiapan keg tahun N dan tersusunnya usulan kegiatan WKSBM tahun N+1 (Rakor WKSBM) (100 org)							
				Terlaksananya kegiatan UGB dan PUB di lokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dialog Interaktif tentang UGB dan PUB dengan Sekolah, PT dan Masyarakat.)							
				Terlaksananya kemah kebangsaan untuk meningkatkan semangat dan nilai-nilai kebangsaan dalam diri KT serta meningkatkan peran KT dalam pengabdian masyarakat (Kemah kebangsaan Karang taruna) (450 org)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 49.438.261.336,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan terhadap LKS yang memiliki prestasi penyelenggaraan Kessos di tingkat DIY untuk mewakili DIY dalam seleksi ditingkat nasional (Orsos Prestasi) (5 LKS)							
				Terlaksananya pengabdian IPSM DIY dalam bentuk bakti sosial untuk menanamkan semangat kepedulian sosial di masyarakat (Karya bakti IPSM DIY) (250 org)							
				Terlaksananya peningkatan jejaring kerja KT DIY dengan KT Kab/kota (Pembinaan jejaring kerja KT DIY) (500 org)							
				Terlaksananya peningkatan kapasitas pengurus KT DIY dalam melaksanakan tugas organisasi (Penguatan kapasitas Pengurus KT DIY) (40 org)							
				Terlaksananya peningkatan kapasitas pengurus IPSM dalam melaksanakan tugas organisasi (Penguatan kapasitas IPSM) (40 org)							
				Terlaksananya rakor antar pilar sosial dan terjadinya sinergisitas antar pilar-pilar sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Rakor antar PSKS) (60 org)							
				Terlaksananya seleksi WKSBM dan terpilihnya WKSBM Prestasi TK Provinsi (Seleksi WKSBM Prestasi) (5 K/K)							
				Terlaksananya seleksi prestasi dan terpilihnya KT Prestasi TK Provinsi untuk mewakili DIY dalam seleksi prestasi tingkat Nasional (Seleksi KT Prestasi) (5 K/K)							
				Terlaksananya seleksi prestasi dan terpilihnya TKSK Prestasi TK Provinsi untuk mewakili DIY dalam seleksi prestasi tingkat Nasional (Seleksi TKSK Prestasi) (5 K/K)							
				Terlaksananya workshop Forum CSR, Dunia Usaha Perguruan Tinggi dan Instansi terkait lainnya. (Workshop CSR) (100 org)							
				Terlaksananya Bimbingan bagi LKS dalam rangka Registrasi LKS On line ((Forum Orsos/LKS)) (140 org)							
				Terlaksananya peningkatan kapasitas pengurus FK WKSBM DIY dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas organisasi (Penguatan FK WKSBM DIY) (40 org)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 49.438.261.336,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Terpilainya PSM Prestasi TK Provinsi untuk mewakili DIY dalam seleksi prestasi tingkat Nasional (Seleksi PSM Prestasi) (250 org)							
				Tersusunnya program kerja KT DIY tahun 2019 (Rakerda karang taruna DIY) (50 org)							
1.06.1.06.01.00.5.2.24.002	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan	Persentase PSKS dan masyarakat yang mempunyai semangat nasionalisme dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	51.57 %	Restorasi Sosial (45 titik)	Meningkatnya kerapihan dan keindahan TMPN/ TMP, Monumen dan Tetenger	Meningkatnya kerapihan dan keindahan TMPN/TMP, Monumen dan Tetenger serta kesejahteraan keluarga pahlawan	100%	TMP, tetenger dan Monumen	3 sasaran	Dinas Sosial	Rp. 2.726.400.000,00
				Rehabilitasi Gedung, pagar, pintu di MPP dan Rehabilitasi Atap gedung di TMPN							
				Gerakan Nilai Kebangsaan dan Kesetiakawanan Sosial bagi pelajar (100 org)							
				Kunjungan ke tempat-tempat bersejarah (100 org)							
				Memperkuat Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (15 lok)							
				Pelayanan ziarah di Taman Makam Pahlawan (36 romb)							
				Pemeliharaan TMPN, Monumen dan Tetenger (6 lok)							
				Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (100 org)							
				Penghargaan bagi keluarga Pahlawan (7 org)							
				Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (4 keg)							
				Ziarah pengenalan Nilai-Nilai Kepahlawanan (100 org)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 29.872.280.817,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07	TENAGA KERJA										
1.07.1.07.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.										
1.07.1.07.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.328.779.655,00
1.07.1.07.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 50 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan sebesar 54% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Disnakertrans DIY	1 tahun	Program 01-06	Rp. 1.786.633.212,00
				Barang cetakan 38 jenis							
				Barang logistic kantor 4 jenis/62 buah							
				Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan 12 bulan							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 47 unit							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4 15 unit							
				Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6 2 unit							
				Bukti pembayaran retribusi sampah 12 Bulan							
				Kebersihan gedung kantor 6 gedung							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 44 jenis							
				Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid 2 jenis, 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening telepon,listrik,air dan internet 12 bulan (1 dinas induk, 2 UPTD)							
				Pemilahan arsip keuangan in aktif 5600 berkas							
				Penggandaan 50000 lembar							
				Pengiriman dokumen 600 dokumen							
				Penjilidan 390 buku							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 29.872.280.817,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyusutan arsip keuangan 4500 berkas							
				Peralatan rumah tangga 71 jenis, 841 buah							
				surat keluar440 surat							
				surat masuk 500 surat							
1.07.1.07.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 1 orang driver 1 orang	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan sebesar 31% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Disnakertrans DIY	1 tahun	Program 01-06	Rp. 1.196.381.443,00
				Kinerja 1 orang Front Office 1 orang							
				Kinerja 28 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK 28 orang							
				Kinerja 31 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 31 orang							
				Kinerja 5 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 5 orang							
				Kinerja 7 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 7 orang							
1.07.1.07.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi,koordinasi dalam daerah dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100 %	Dukungan sebesar 10% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Disnakertrans DIY	1 tahun	Program 01-06	Rp. 345.765.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.004.233.600,00
1.07.1.07.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rahab gedung untuk LTSA 1 unit	Terlaksananya Rehab Gedung untuk LTSA 100%	dukungan sebesar 35% terhadap kinerja Meningkatkanya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Disnakertrans DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 1.000.000.000,00
				Rehab Workshop untuk pelatihan 1 unit							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 29.872.280.817,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.1.07.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan Kantor sesuai RKPMBD 7 jenis	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100%	dukungan sebesar 4% terhadap kinerja Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Disnakertrans DIY	2 Paket	Program 01-06	Rp. 122.760.000,00
				Perlengkapan Kantor sesuai RKPMBD 11 jenis							
1.07.1.07.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 3 unit	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	dukungan sebesar 10% terhadap kinerja Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Disnakertrans DIY	3 unit	Program 01-06	Rp. 314.204.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	kendaraan dinas operasional roda 4 (18 unit)	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	dukungan sebesar 20% terhadap kinerja Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Disnakertrans DIY	43 unit	Program 01-06	Rp. 586.134.600,00
				Kendaraan operasional roda 2 (43 unit)							
				Kendaraan operasional roda 6 (2 unit)							
1.07.1.07.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	BBM operasional genset 200 liter	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	dukungan sebesar 32% terhadap kinerja Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Disnakertrans DIY	1 tahun	Program 01-06	Rp. 981.135.000,00
				Pemeliharaan alat kantor 5 jenis							
				Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 10 jenis							
1.07.1.07.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 268.824.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.03.001	Pengembangan I S O	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Surveilence ISO 9001-2015 3 sertifikat Resertifikasi ISO 17025 : 2017	Kualitas manajemen layanan sesuai standar mutu 100 %	dukungan sebesar 85% terhadap Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Disnakertrans DIY	3 sertifikat	Program 01-06	Rp. 235.082.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 29.872.280.817,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.1.07.01.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1.Pengawas Ketenagakerjaan 18 orang	Pembinaan, pengembangan, kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fugsional tertentu terlaksana 100%	dukungan sebesar 15% terhadap Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	disnakertrans diy	57 Orang	Program 01-06	Rp. 33.742.000,00
				2.Instruktur 32 orang							
				3.Penguji K3 11 orang							
				4. Pengantar Kerja 4 orang 5. Mediator 2 orang							
1.07.1.07.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 594.333.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2019	Nilai Lakip dari 79,00 menjadi 80.00	Dukungan 4% terhadap penatausahaan keunagan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disnakertrans DIY	1 tahun	Program 01-06	Rp. 23.650.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi fisik dan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 5% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disnakertrans DIY	1 TA	Program 01-06	Rp. 30.155.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan 81% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disnakertrans DIY	1 tahun	Program 01-06	Rp. 485.528.000,00
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						
1.07.1.07.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 10% terhadap penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disnakertrans DIY	1 tahun	Program 01-06	Rp. 55.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 29.872.280.817,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.1.07.01.00.5.2.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										Rp. 8.113.029.062,00
1.07.1.07.01.00.5.2.15.001	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	3.81 %	Pelatihan tenaga kerja institusional 12 akt/240 orang	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja terlaksana 100 % sesuai target	Dukungan 78 % terhadap target Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil sebesar 3,81%	100%	pencari kerja	1040 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 6.957.608.062,00
				Pelatihan ketrampilan pencari kerja mobile training unit 40 paket (@ 20 orang)							
				Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja di 10 UMKM sebanyak 200 orang							
1.07.1.07.01.00.5.2.15.002	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	3.81 %	Pelatihan Aviation Security 40 orang	Terlaksananya pelatihan tenaga kerja profesional 100%	Dukungan 22% terhadap target Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil sebesar 3,81%	100 %	Pencari Kerja	110 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 1.155.421.000,00
				Pelatihan Ground Staff 40 Orang							
				Pelatihan Nurse 30 orang							
				Sosialisasi PMI Nurse 100 orang							
				TOT Calon Instruktur Up Skill Nurse/Peningkatan Kompetensi Nurse 10 orang							
1.07.1.07.01.00.5.2.16	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN										Rp. 1.782.605.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.16.001	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan	375 Orang	Sertifikasi Uji Kompetensi 520 orang	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja berjalan 100 % sesuai target dan tepat waktu	Dukungan sebesar 76% terhadap target Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan sebanyak375 orang	100%	pencari kerja	720 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 745.619.000,00
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	77 lembaga								
1.07.1.07.01.00.5.2.16.002	Pemagangan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan	375 Orang	Sosialisasi Magang Perusahaan 20 perusahaan/20 orang	Pemagangan Tenaga Kerja terlaksana 100% tepat sasaran	Dukungan sebesar 24% terhadap target Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan sebanyak 375 orang	100%	masyarakat pencari kerja	160 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 965.119.000,00
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	77 lembaga	Sosialisasi Magang Jepang 120 orang							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 29.872.280.817,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja 50 orang							
				Penyiapan peserta untuk mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang 40 orang							
				Penyiapan peserta untuk mengikuti seleksi/pras seleksi Care giver ke Jepang 40 orang							
				Peserta lulus seleksi pemagangan ke Jepang tingkat daerah sebanyak 40 orang							
				Peserta Lulus seleksi caregiver (Level N5) sebanyak 40 orang							
1.07.1.07.01.00.5.2.16.003	Pembinaan Lembaga Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan	375 Orang	Lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi 85 lembaga	Tersedianya jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi 100 % sesuai target	Dukungan 100% terhadap jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi sebanyak 77 lembaga	100%	Lembaga Pelatihan Kerja	85 LPK	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 71.867.000,00
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	77 lembaga								
1.07.1.07.01.00.5.2.17	PROGRAM PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI										Rp. 10.297.696.500,00
1.07.1.07.01.00.5.2.17.002	Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10665 Orang	Sosialisasi Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) 250 orang	Terlaksananya penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran 100 % tepat waktu dan tepat sasaran	Dukungan 9.38% terhadap Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran 10.665 Orang	100%	pencari kerja	1000 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 401.364.500,00
				Penempatan tenaga kerja 1000 orang							
1.07.1.07.01.00.5.2.17.003	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10665 Orang	Pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair)80 Perusahaan dan 3000 lowongan	Tersedianya Informasi Pasar Kerja yang akurat 100%	Dukungan 80.89% terhadap Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran 10.665 Orang	100%	pencari kerja	3000 lowongan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 361.425.000,00
				Penempatan pencari kerja 8177 orang							
				Penyusunan Laporan Informasi Pasar Kerja 12 bulan							
				Pelaksanaan Bimbingan Jabatan 400 Pencaker							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 29.872.280.817,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Job Canvasing ke 100 perusahaan	Penyelenggaraan Bursa Kerja terlaksana 100% tepat waktu dan tepat sasaran						
1.07.1.07.01.00.5.2.17.004	Pembentukan Kesempatan Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10665 Orang	Pembekalan Kewirausahaan dan Pendampingan Pola Kemitraan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) 10 kelompok/50 orang	Pembentukan Kesempatan Kerja terlaksana 100% tepat waktu dan tepat sasaran	Dukungan 3.19% terhadap Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran 10.665 Orang	100%	masyarakat	300 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 7.153.541.000,00
				terlaksananya kegiatan pembuatan/perbaikan sarana infrastruktur masyarakat melalui sistem padat karya 50 paket							
				Temu Konsultasi dan Pendampingan Usaha 10 kelompok							
1.07.1.07.01.00.5.2.17.005	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10665 Orang	Pelatihan wirausaha baru bagi penyandang disabilitas 6 paket @ 5 orang	Terlaksananya pelatihan wirausaha bagi penyandang disabilitas 100%	Dukungan 0.28% terhadap Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran 10.665 Orang	100%	masyarakat	30 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 394.945.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.17.006	Pembinaan Lembaga Penempatan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10665 Orang	Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Pencat 125 perusahaan	Pembinaan Lembaga Penempatan terlaksana 100%	Dukungan 1.11% terhadap Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran 10.665 Orang	100%	BKK dan PPTKIS	104 BKK	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 107.775.000,00
				Penyuluhan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia 240 orang							
				BIMTEK Petugas Bursa Kerja Khusus 30 Orang							
				Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan untuk 120 Lembaga							
1.07.1.07.01.00.5.2.17.007	Penyelenggaraan Transmigrasi	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10665 Orang	Penyelenggaraan Transmigrasi 50 KK	Terlaksananya penyelenggaraan transmigrasi 100%	Dukungan 0.47% terhadap Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran 10.665 Orang	100%	masyarakat	50 KK	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 1.290.781.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 29.872.280.817,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.1.07.01.00.5.2.17.010	Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10665 Orang	Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) bagi Pekerja Migran Indonesia 500 orang	Terlaksananya perlindungan dan penempatan pekerja migran di Indonesia 100%	Dukungan 4.69% terhadap Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran 10.665 Orang	100%	masyarakat	530 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 587.865.000,00
				Pencegahan dan Penyelesaian PMI Unprocedural 10 kasus/10 orang							
				Peningkatan Ketrampilan bagi Purna PMI 30 orang							
1.07.1.07.01.00.5.2.18	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL										Rp. 812.136.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.18.001	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1388 perusahaan	Koordinasi Dewan Pengupahan DIY: 1.Survey KHL 5 kab Kota selama 9 bulan 2.Sidang Dewan Pengupahan 3 kali 3.Expose Hasil Draft Upah Minimum 1 kali	terlaksananya pengupahan dan kesejahteraan pekerja 100 %	Dukungan 49% terhadap Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (1388 perusahaan)	100%	perusahaan	200 perusahaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 344.905.000,00
				Penetapan Upah Minimum Provinsi 1 SK Gub							
				Pemantauan THR dan Penangguhan Upah Minimum 5 kab kota							
				Bimtek Struktur dan Skala Upah 120 orang							
				Pembinaan Rusunawa 182 orang							
1.07.1.07.01.00.5.2.18.002	Pembinaan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1388 perusahaan	Sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit sebanyak 6 sidang/6 Kesepakatan	Terlaksananya pembinaan hubungan industrial 100 %	Dukungan 51% terhadap Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (1388 perusahaan)	100%	perusahaan	95 perusahaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 467.231.000,00
				Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Perselisihan HI bagi Mediator 30 orang							
				Pemantauan dan Pembinaan Perusahaan di Wilayah DIY 200 perusahaan							
				Deteksi Dini oleh Tim Deteksi Dini Tripartit 8 perusahaan							
				peringatan Mayday 300 orang							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 29.872.280.817,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Liga Pekerja Indonesia dalam rangka Peringatan Mayday 8 Tim Perusahaan							
1.07.1.07.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN										Rp. 760.804.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.19.001	Pemeriksaan dan Pengawasan K3	Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja	61 %	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3 650 perusahaan	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan K3 100%	Dukungan 84 % terhadap Jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja (61%)	100%	perusahaan	650 perusahaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 678.374.000,00
				Pengujian Kebakaran (72 Alat)							
				Pengujian K3 Listrik (132 alat)							
				Pengujian K3 Pesawat Angkat Angkut (55 Alat)							
				Pengujian K3 Pesawat Tenaga dan Produksi (PTP) 60 alat							
				Pengujian K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan (PUBT) 18 alat							
				Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan 960 perusahaan							
				Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 10 kasus							
				Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan 30 orang							
				Pelatihan Petugas Peran Kebakaran Level D 60 orang							
				Pelatihan Petugas P3K 60 perusahaan/60 orang Bimtek Pencegahan HIV/AIDS,TB dan Penyalahgunaan NAPZA 60 perusahaan/60 orang Zero Accident Workshop 100 orang							
1.07.1.07.01.00.5.2.19.002	Pembinaan Norma Kerja	Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja	61 %	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja 650 perusahaan	Terlaksananya pemantauan perusahaan 100%	Dukungan 16 % terhadap Jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja (61%)	100%	perusahaan	650 perusahaan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 82.430.000,00
1.07.1.07.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA										Rp. 909.840.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 29.872.280.817,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.1.07.01.00.5.2.20.001	Pengujian Lingkungan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Hiperkes dan KK	Jumlah Perusahaan Besar dan Menengah yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	398 perusahaan	Laporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan Besar, Menengah dan UMKM 610 orang (Besar dan Menengah), 500 UMKM	Terlaksananya pengujian tenaga kerja, pemeriksaan tenaga kerja, hiperkes dan KK 100%	Dukungan 100 % terhadap jumlah perusahaan yang mempunyai kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja sesuai standar (398 perusahaan)	100%	masyarakat	600 Orang	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 909.840.000,00
				Laporan hasil Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan besar menengah dan UMKM 70 UMKM dan 35 perusahaan menengah dan besar							
				Sertifikasi Hiperkes dan KK 420 orang							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 10.662.310.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
1.08.1.08.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											
1.08.1.08.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.376.954.000,00	
1.08.1.08.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengelolaan data dan web selama 1 tahun	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DP3APP	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 744.050.000,00	
				Pemberian Honor Petugas pengelola SIGA selama 1 tahun								
				Bukti pembayaran pajak/STNK 10 Unit Kendaraan Roda 2 dan 9 Unit Kendaraan Roda 4								
				Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15 Jenis								
				Kebersihan 2 Gedung (3.653 m2 dan 700 m2)								
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 1 tahun								
				Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid 4 jenis								
				Pembayaran Tagihan Telepon, Air Dan Listrik 12 Bulan								
				Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD 1 Tahun								
				peningkatan Sumberdaya aparatur : 1 tahun								
				Penyediaan Alat Tulis Kantor : 1 tahun								
				Penyediaan Barang Cetakan : 1 tahun								
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 2.360 surat masuk dan 6.161 surat keluar								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 10.662.310.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Penggandaan : 1 tahun							
1.08.1.08.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 11 orang pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DP3APP	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 441.722.000,00
				Kinerja 12 orang jasa keamanan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 2 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
1.08.1.08.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan terhdap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perkantoran	100%	DP3APP	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 191.182.000,00
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
1.08.1.08.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 842.069.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perlengkapan dan Peralatan ruang kerja pegawai 1 paket (meja kursi rapat , Gorden/Vitrage)	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DP3APP	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 400.464.000,00
				Perlengkapan sesuai RKBMD 4 jenis (Genset, Mic Wireless, Tempat Sampah, Trolley)							
1.08.1.08.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung kantor sesuai RKBMD: 1 gedung (RDU: 415 m2, DPPP & PP DIY 3.653 m2)	Terpelihara gedung 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DP3APP	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 168.650.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 10.662.310.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.08.1.08.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM 10 unit dan Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM 9 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DP3APP	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 234.005.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Peralatan Kantor : 2 Jenis (42 Unit AC dan 2 Unit Pompa Air)	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DP3APP	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 38.950.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 176.926.500,00
1.08.1.08.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai LKjIP dari 78,48 menjadi 79	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DP3APP	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 12.537.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DP3APP	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 27.455.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022 (1 dokumen); Dokumen draft RKA-DPA (2 dokumen); Dokumen draft RKAP-DPPA 2 dokumen; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK (3 dokumen)	Tersusunnya ROPK tahun 2019, Renja 2020, RKA 2020, dan DPA 2019.	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DP3APP	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 128.658.500,00
				Forum OPD 1 Kegiatan		KElancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%				
				Sinkronisasi program kegiatan dgn kab/kota 3 angkatan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 10.662.310.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.08.1.08.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas (1 tahun)	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DP3APP	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 8.276.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.15	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK										Rp. 1.449.309.500,00
1.08.1.08.01.00.5.2.15.001	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	73 %	Fasilitasi forum perlindungan korban kekerasan 1 forum	Terlaksananya upaya perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 100%	Terlayannya Korban Tindak Kekerasan Perempuan Dan Anak	100%	Forum Perlindungan Korban Kekerasan; P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Tesa	3 Forum	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rp. 765.295.000,00
				Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak Korban kekerasan dan integrasi P2TPA 1 lembaga							
				Fasilitasi TESA 1 Paket							
1.08.1.08.01.00.5.2.15.002	Pengembangan Data Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	73 %	Analisis dan Kajian Data Terkait Isu Gender dan Anak (Profil Pemenuhan Hak Anak 2019) 1 dokumen	Tersusunnya Data dan Profil Gender dan Anak yang aktual dan meliputi seluruh wilayah D.I.Yogyakarta 100%	Tersajinya data gender dan anak sesuai dengan kebutuhan	100%	DP3APP	1 SKPD	Penyediaan Data Gender dan perlindungan perempuan dan anak	Rp. 253.658.500,00
				Desiminasi Informasi gender dan Anak dan Penyusunan Media Kampanye Terpadu PP, PA dan Keluarga (Media KIE mendukung Perlindungan Perempuan dan Anak, Direktori Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan anak) 2 Dokumen							
				Update Data Gender dan perlindungan perempuan dan anak (Data gender dan Anak, Data Perlindungan Perempuan dan anak, Analisis Isu Gender dan Anak 2 Dokumen							
1.08.1.08.01.00.5.2.15.003	Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	73 %	Pembinaan Kabupaten/kota Layak Anak 5 Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pembinaan KLA di 5 kabupaten/kota di DIY untuk mendorong peningkatan status KLA.	Meningkatnya status/level KLA kabupaten/kota	100%	Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak-hak anak	Rp. 430.356.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 10.662.310.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.08.1.08.01.00.5.2.16	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										Rp. 4.252.416.000,00
1.08.1.08.01.00.5.2.16.001	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.34 %	Advokasi PUG ke Pokja PUG DIY dan Kab/Kota 1 paket	Terselenggaranya KIE Pengarusutamaan Gender (PUG) di DIY 100%	Meningkatnya jumlah perempuan pengambil keputusan di DIY	100%	Masyarakat	1 provinsi	Fasilitasi organisasi perempuan dan pengarusutamaan gender	Rp. 2.540.907.000,00
				Evaluasi PUG OPD dan Kab/Kota 1 paket							
				Fasilitasi Organisasi Perempuan 3 organisasi							
				Kampanye pemilih cerdas berperspektif gender 1 paket							
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Caleg Perempuan 1 angkatan							
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas perempuan Potensial dalam Bidang Politik 1 angkatan							
1.08.1.08.01.00.5.2.16.002	Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.34 %	Inisiasi 10 desa	Terbentuk dan terbinanya Desa Prima sesuai rencana kegiatan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di D.I.Yogyakarta 100%	Meningkatnya produktivitas ekonomi perempuan dengan model desa prima	100%	desa	15 Desa	Bambanglipuro Banguntapan Dlingo Galur Imogiri Kokap Lendah Pajangan Panjatan Pundong Sentolo Srandakan Mulyodadi Tamanan Jatimulyo Karang Sewu Karang Tengah Kebon Agung Hargowilis Bumirejo Triwidadi Depok Seloharjo Srikayangan Sukoreno Trimurti	Rp. 1.711.509.000,00
				Monitoring dan evaluasi desa prima mandiri 1 kali							
				Pembinaan 15 desa							
				Pendampingan 15 desa							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 10.662.310.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1.14.1.08.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk										
1.14.1.08.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK										Rp. 775.231.000,00
1.14.1.08.01.00.5.2.15.001	Pembinaan Keluarga Berencana	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17 anak	Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 kali	Terselenggaranya KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di DIY 100%	Dukungan terhadap Penyebarluasan Informasi dan Edukasi mengenai Pengendalian Penduduk dan KB	100%	Organisasi Kemasyarakatan, OPD lintas sektor, Pemda	3 Organisasi, OPD, Kab/Kota	Advokasi Pengendalian Penduduk	Rp. 500.000.000,00
				Koordinasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 kali							
				Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja dalam Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana 10 kali							
				Penyusunan juknis kependudukan dan survey kependudukan 2 paket							
1.14.1.08.01.00.5.2.15.002	Peningkatan Kesehatan Reproduksi	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17 anak	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 2 kali	Terbentuk dan terbinanya PIK R sesuai rencana kegiatan sebagai upaya memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di DIY 100%	Dukungan terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja di DIY sebesar 100%	100%	OPD terkait, Organisasi Masyarakat, PIK remaja	3 OPD, Organisasi	Advokasi dan KIE Kespro remaja	Rp. 275.231.000,00
				Pembinaan dan Fasilitasi PIK R 1 paket							
				Pendidikan kespro remaja 3 angkatan							
				Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja 10 kelompok							
1.14.1.08.01.00.5.2.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA										Rp. 1.789.404.800,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 10.662.310.800,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.14.1.08.01.00.5.2.16.001	Pengembangan Bina Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013 kasus	Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera 20 kelompok	Terbinanya Bina Keluarga Sejahtera sesuai rencana kegiatan di DIY 100%	Dukungan terhadap Pelaksanaan Bina Keluarga Sejahtera yang sudah terbentuk di DIY sebesar 100%	100%	Kelompok Bina Keluarga Sejahtera	3 kelompok	Pengembangan bina keluarga sejahtera di 5 kab/kota	Rp. 561.850.000,00
				Penyusunan profil Keluarga Berencana dan Sejahtera 1 dokumen							
1.14.1.08.01.00.5.2.16.002	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013 kasus	Advokasi dan sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga 60 Angkatan	Terlaksananya upaya peningkatan ketahanan keluarga sesuai dengan perda ketahanan keluarga di DIY 100%	Dukungan terhadap Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Ketahanan Keluarga sebesar 100%	100%	OPD terkait, Organisasi Masyarakat	2 OPD, Organisasi	Advokasi dan KIE ketahanan keluarga di DIY	Rp. 1.227.554.800,00
				Penyusunan juknis/pergub implementasi ketahanan keluarga 1 dokumen							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 34.896.070.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09	PANGAN										
1.09.1.09.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
1.09.1.09.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.964.095.620,00
1.09.1.09.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	ATK 39 Jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100%	Dukungan sebesar 33,33% terhadap admistrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 1.921.669.200,00
				Barang cetakan penggandaan dan penjilidan 3 jenis							
				Jasa kebersihan kantor 1 tahun							
				Jasa KIR, STNK kendaraan roda 2 dan roda 4 1 tahun							
				Jasa pembayaran telepon, listrik dan internet 12 bulan							
				Komponen instalasi listrik 12 macam							
				Pengelolaan naskah dinas 1 tahun							
				Peralatan rumah tangga perkantoran 8 macam							
				Retribusi sampah 1 tahun							
				Suart keluar dan surat masuk 9.515 buah							
				Surat kabar dan majalah 5 macam							
1.09.1.09.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian selama 1 tahun	Tersedia pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 33,33% terhadap admistrasi perkantoran yang mendukung kelancaran kelancaran fungsi dan tugas SKPD	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 2.742.426.420,00
				Honor penjaga keamanan kantor selama 1 tahun							
1.09.1.09.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makan minum keperluan rapat kantor selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 33,33% terhadap adminstrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 300.000.000,00
				Perjalanan dinas dalam dan luar kota dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 34.896.070.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09.1.09.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 4.750.464.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konstruksi Gudang Unit Gesikan 1 unit	Terbangun gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 2.923.701.000,00
				Pagar UPTD BPBPTDK 130 m							
				Pembangunan Jalan Lingkungan Unit Gading 1 unit							
				Perbaikan atap gedung PMHP Lantai 2; 1 Paket							
				Rehab Gedung A 1 Paket							
				rehab screen house unit ngipiksari 1 unit							
1.09.1.09.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	kursi rapat 70 unit	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 429.000.000,00
				Kursi Ruang Tunggu (induk) 2 buah							
				Acces point (BKPP) 1 Unit							
				Hub (BKPP) 1 Unit							
				rak arsip, filling kabinet, interior kerasipan 1 Paket							
				AC (BPBPTDK) 2 unit							
				Almari arsip (BPBPTDK) 1 unit							
				Filling cabinet (BPBPTDK) 1 buah							
				Komputer 2 unit							
				Kursi Ruang Tunggu UPTD BPTP 2 buah							
				Lemari Arsip UPTD BPTP 2 unit							
				Mic Wireless (BKPP) 1 Unit							
				Sound System (INDUK) 1 unit							
				Perlengkapan ruang laktasi (AC, Lemari Es, , dispenser, wastafel, meja, kursi) 1 Paket							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 34.896.070.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09.1.09.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Instalasi Air dan limbah Gedung A 1 tahun	Terpeliharanya gedung dan kantor 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 135.646.000,00
				Instalasi air dan limbah Gedung C 1 tahun							
				Pemeliharaan lab dan kandang barongan 1 tahun							
				Pemeliharaan Taman 1 tahun							
1.09.1.09.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas 1 tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 1.142.142.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan berkala peralatan (komputer, faximili, mesin tik, Printer, dll) 1 tahun	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 OPD	Program 01-06	Rp. 119.975.000,00
				Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung perkantoran 1 tahun							
				Pemeliharaan Instalasi listrik, Telp PABX, Jaringan Internet/LAN, Perawatan Laptop, Notebook, printer, monitor,LCD, 1 tahun							
				Servis AC, Penggantian suku cadang AC, Isi Freon, Servis Genset 1 tahun							
1.09.1.09.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 44.810.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional 1 tahun	Pembinaan, pengembangan, kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fugsional tertentu terlaksana 100%	Dukungan sebesar 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 44.810.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 314.087.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 34.896.070.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09.1.09.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2019	Nilai LAKIP: A dari 81,70 menjadi 82,00	Dukungan sebesar 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 5.000.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan sebesar 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 13.020.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Dokumen perencanaan SKPD TA.2020 dan perubahan TA. 2019	Kesesuaian Perencanaan Tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 200.000.000,00
				RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun							
1.09.1.09.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan sebesar 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 96.067.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.17	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN										Rp. 2.184.500.000,00
1.09.1.09.01.00.5.2.17.002	Penanganan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08 %	Data hasil pengawasan keamanan pangan daerah 1 Dokumen	Keamanan pangan terjamin 100% selama 1 tahun	Dukungan 20% terhadap persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan sebesar 0,08%	100%	skpd	5 Kab / Kota di DIY	DIY	Rp. 250.000.000,00
				Informasi pangan aman dan sehat konsumsi 1 kali							
				Sertifikat Prima dan PD (Produk Dalam Negeri) 6 dokumen							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 34.896.070.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09.1.09.01.00.5.2.17.003	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08 %	Kampanye penganekaragaman pangan 5 kali	Terlaksananya kegiatan gerakan B2SA sebanyak 100%	Dukungan 25% terhadap peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan sebesar 0,08%	100%	masyarakat	5 Kab / Kota di DIY	DIY	Rp. 605.000.000,00
				lomba cipta menu B2SA tingkat DIY 1 kali							
				lomba cipta menu B2SA Tingkat Nasional 1 kali							
1.09.1.09.01.00.5.2.17.004	Penyediaan Cadangan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08 %	Cadangan pangan masyarakat 15 ton	Penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat berjalan optimal 100%	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan sebesar 0,8%	100%	Gapoktan	10 kelomok	Bambanglipuro Depok Gamping Imogiri Paliyan Ponjong Sleman Temon	Rp. 627.500.000,00
				cadangan pangan pemerintah sejumlah 25 ton							
				Data ketersediaan dan kebutuhan pangan (NBM, HBKN Puasa, Idul Fitri,Natal/Tahun Baru, Analisis ketersediaan Pangan) 5 laporan							
1.09.1.09.01.00.5.2.17.005	Distribusi Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08 %	Pra Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 2 Gapoktan	Pelatihan dan pemberdayaan distribusi dan akses pangan terlaksana 100%	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi sebesar 0,08%	100%	Gapoktan	4 Gapoktan	Kretek Pandak Panjatan Sleman	Rp. 592.000.000,00
				Data harga dan distribusi pangan serta data pasokan dan akses pangan 2 jenis							
				HPS Tingkat DIY , HKP, dan Ekspose Pembangunan 3 kali							
				Pengembangan PUPM/TTI 2 unit							
1.09.1.09.01.00.5.2.17.006	Penyelenggaraan Jogja Benih	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08 %	Data, Informasi Perbenihan, dan Layanan Konsultasi 1 tahun	Lembaga Jogja Benih berjalan optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya 100%	Dukungan 5% terhadap terwujudnya dukungan terhadappersentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi sebesar 0.08%	100%	Kabupaten, Kota DIY	5 kab/ kota	4 Kabupaten, 1 Kota	Rp. 110.000.000,00
				Kerjasama pelaku usaha perbenihan 4 komoditas							
1.09.1.09.01.00.5.2.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN										Rp. 900.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 34.896.070.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09.1.09.01.00.5.2.18.003	Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	6 desa rawan pangan	Desa Mandiri Pangan 8 desa	Pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan Desa Rawan Pangan terlaksana 100%	Dukungan 100% terhadap terwujudnya target peningkatan penanganan jumlah desa rawan pangan sebanyak 6 desa	100%	desa	8 Desa	Gedang sari Kokap Panggang Playen Ponjong Rongkop Srandakan	Rp. 900.000.000,00
				Peta Desa Rawan Pangan/SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) dan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) 2 dokumen							
				Rekomendasi kebijakan Ketahanan Pangan 1 dokumen							
2.03	PERTANIAN										
2.03.1.09.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
2.03.1.09.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN										Rp. 735.000.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.16.004	Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian	73 nilai/skor	Partisipasi pelaksanaan PEDTA 1 kali	Penyelenggaraan penyuluhan optimal dan meningkatnya nilai prestasi kerja penyuluh 100% tepat sasaran	Dukungan 30% terhadap target peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian dan perkebunan menjadi 73	100%	penyuluh pertanian	5 Kab / Kota	UPTD BPSDMP DIY	Rp. 200.000.000,00
				Penilaian klas kelompok 1 dokumen							
				Programa Penyuluhan 1 dokumen							
				Temu Tugas Penyuluh 1 kali							
2.03.1.09.01.00.5.2.16.005	Pembinaan SDM Pertanian	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian	73 nilai/skor	Pelatihan Perkebunan 1 Angkatan	Diklat Teknis Pertanian terlaksana 100% tepat waktu	Terwujudnya dukungan sebesar 33,33% terhadap target peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian menjadi 73	100%	Petugas dan Peternak	80 Orang	UPTD BPSDMP DIY	Rp. 535.000.000,00
				Pelatihan Petugas Peternakan 3 Angkatan							
				Pelatihan teknis hortikultura bagi petugas 3 angkatan							
				Pelatihan teknis tanaman pangan bagi Petugas 3 angkatan							
				Penyusunan kurikulum pelatihan 10 kurikulum							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 34.896.070.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyusunan tutorial audiovisual online 1 paket							
2.03.1.09.01.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN										Rp. 6.906.803.500,00
2.03.1.09.01.00.5.2.18.001	Pengembangan Inkubator Agribisnis	Produksi Tanaman Pangan	2312780 ton	Operasional JATP 1 tahun	JATP beroperasi 1 tahun	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 2.210.874 ton	100%	UPTD BP2TPH DIY	1 OPD	Nanggulan	Rp. 4.497.903.500,00
				Pagar JATP 502 m							
				Soft launching 1 kali							
2.03.1.09.01.00.5.2.18.002	Budidaya Tanaman Pangan	Produksi Tanaman Pangan	2312780 ton	Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu 1 sertifikat	Budidaya tanaman pangan berjalan sesuai target sebesar 2.312.780 ton	Dukungan terhadap peningkatan jumlah prpduksi tanaman pangan dari tahnun 2018 ke 2019 sebesar 103.011 ton	100%	Kelompok Tani Tanaman Pangan DIY	5 Kab / Kota	Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kota Jogja	Rp. 2.408.900.000,00
				Budidaya Ubi Kayu 100 orang							
				Budidaya Tanaman Padi 160 orang							
				budidaya pertanian organik 25 orang							
				Pengelolaan irigasi tersier 180 orang							
				Pengelolaan alsintan 5 kab/kota							
				Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 180 orang							
				Penyaluran pupuk bersubsidi 30 orang							
				Ekspose hasil pengawasan pupuk bersubsidi 30 orang							
				Draft Rapergub insentif PLP2B 1 dokumen							
				Rehabilitasi jaringan irigasi tersier 100 ha							
		2.03.1.09.01.00.5.2.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 34.896.070.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.1.09.01.00.5.2.19.001	Budidaya Tanaman Hortikultura	Produksi Hortikultura	397965 ton	Budidaya hortikultura di lahan pekarangan 31 kelompok	Registrasi kebun, pemeliharaan dan pengelolaan tanaman hortikultura berjalan sesuai target 100%	Dukungan terhadap meningkatnya produksi tanaman hortikultura sebesar 397.965 ton	100%	Kelompok Tani Tanaman Hortikultura DIY	5 Kab / Kota	Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kota Jogja	Rp. 1.788.302.000,00
				budidaya surjan 6 kelompok							
				budidaya tanaman hias 1 unit							
				Pemeliharaan tanaman buah di kawasan embung (Tonagoro, Kleco, Gorolangu, Nglangeran, Sriten) 5 lokasi							
				Registrasi Kebun 250 kebun							
				Sertifikasi Mutu 1 dokumen							
2.03.1.09.01.00.5.2.20	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN										Rp. 3.531.300.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.20.003	Budidaya peternakan	Populasi Ternak	622842 AU (Animal Unit)	Budidaya ternak sapi 20 kelompok	Pengembangan populasi ternak berjalan sesuai target 100%	Dukungan terhadap target peningkatan jumlah produksi ternak sebesar 622.842 AU (Animal Unit)	100%	Kelompok Pembudidaya Sapi Potong, Kambing/Domba, Itik	4 kab/kota	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. Kulon Progo	Rp. 3.531.300.000,00
				Budidaya Ternak Kambing/Domba 21 Kelompok							
				Budidaya Ternak Itik 11 kelompok							
				Budidaya Hijauan Pakan Ternak (HPT) 2 Kelompok							
				Sarana Prasarana dalam rangka Mendukung Program UPSUS SIWAB 1 Paket							
				Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan (penyediaan obat, vaksin, desinfektan, vit ADE, obat cacing) 2.450 botol.							
		Bimtek Pemotongan Hewan Qurban 280 orang									
2.03.1.09.01.00.5.2.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN										Rp. 4.255.679.940,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 34.896.070.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.1.09.01.00.5.2.21.001	Pengembangan Pembibitan Ternak	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	92 %	Produksi bibit ternak (sapi perah, sapi potong, kambing, domba) 50 ekor	Bibit ternak berkualitas tahun 2019 tersedia 100% tepat waktu dan tepat sasaran	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan jumlah bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 92%	100%	Balai Pengembangan Bibit, Pakan ternak dan Diagnostik Kehewan	1 SKPD	UPTD BPBPTDK DIY	Rp. 3.423.989.440,00
				Produksi semen beku SNI :4869-1:2017 sebanyak 28.000 dosis							
2.03.1.09.01.00.5.2.21.003	Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	92 %	Operasional pos lalu lintas ternak 5 pos	Kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan terjamin 100% selama satu tahun	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan jumlah bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 92%	100%	Balai Pengembangan Bibit, Pakan ternak dan Diagnostik Kehewan	1 SKPD	UPTD BPBPTDK DIY	Rp. 831.690.500,00
				Pengajuan/PemeliharaanSertifikat Akreditasi laboratorium 1 tahun							
				Uji sampel produk asal hewan dan penyakit hewan 650 sampel							
2.03.1.09.01.00.5.2.22	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN										Rp. 486.617.220,00
2.03.1.09.01.00.5.2.22.003	Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI	95 %	Data Pengamatan OPT 1 dokumen	OPT tanaman pangan terkendali 100%	Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI sebesar 95 (%)	100%	Pemilik lahan pertanian	4 Kab	Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul	Rp. 486.617.220,00
				Data Peredaran dan penggunaan pestisida 1 dokumen							
				Operasional LPMT 1 tahun							
				Gerakan pengendalian OPT pada 4 Kabupaten							
				Pembuatan agen hayati (Trichoderma, Beauveria) sebanyak 6.500 dos							
				Pembuatan PGPR sebanyak 100 Liter, Phaenibacillus 150 liter							
				Pengendalian busuk buah pada tanaman kakao 1 tahun							
				Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan pestisida nabati 1 tahun							
				Pengendalian Oryctes sp pada tanaman kelapa 1 tahun							
				Peramalan dan Pengamatan OPT tanaman Perkebunan 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 34.896.070.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Regu Perlindungan Tanaman (RPT) terbina 155 orang							
2.03.1.09.01.00.5.2.23	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN										Rp. 1.607.446.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.23.001	Pengelolaan Tanaman Perkebunan	Produksi Perkebunan	68877 ton	budidaya tanaman perkebunan (Kelapa, Kakao,Kopi, Teh dan Tembakau) 5 komoditas	Peningkatan Produksi tanaman perkebunan sesuai target 100%	Dukungan 50% terhadap target peningkatan produksi perkebunan sebesar 137 ton dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.740 ton menjadi 68.877	100%	Kelompok Tani Tanaman Perkebunan	4 kab/kota	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo	Rp. 972.179.000,00
				Bimtek pengelolaan lahan dan air 2 komoditas							
				Budidaya tanaman perkebunan sesuai SOP (Kopi, Teh, Kako) 4 angk @ 25 org ; 16 kali, 1 Ha							
				Budidaya tanaman perkebunan sesuai SOP (Tembakau) 2 angk @ 25 org ; 3 kali, 2 Ha							
				Pelatihan olahan perkebunan (4 Komoditas : kelapa, kopi, kakao, teh)							
				Pelatihan manajemen kelembagaan petani perkebunan (4 komoditas : kelapa, kopi, kako, teh)							
2.03.1.09.01.00.5.2.23.003	Pengelolaan Tanaman tembakau (Cukai)	Produksi Perkebunan	68877 ton	Pelatihan Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Tembakau Dengan Sistem Sekolah Lapang 2 Angkatan @.25 org	Peningkatan Produksi tanaman tembakau sesuai target 100%	Peningkatan Mutu dan Penghasilan Petani Komoditas Perkebunan	100%	Kelompok Tani Tembakau	1 Kab	Kab. Gunung Kidul	Rp. 435.000.000,00
				Pelatihan Petani Pengelolaan Alsintan (Sarpras) 3 Angk @ 25 org							
				Pelatihan Petani Pengelolaan Lahan dan Air (Sarpras) 2 Angk @ 25 org							
				Pelatihan Teknis Budidaya Tembakau sesuai GAP 2 Angk @ 25 org							
				Uji kadar Tar dan Nikotin 3 kabupaten							
				Sarpras (Kultivator) pengelolaan lahan tanaman tembakau 3 kelompok							
				Sarpras (pompa air dan perpipaan) pengelolaan air tanaman tembakau 2 kelompok							
2.03.1.09.01.00.5.2.23.004	Pembinaan Kelembagaan Petani tembakau (cukai)	Produksi Perkebunan	68877 ton	Pelatihan Manajemen Kelembagaan Petani Tembakau (Cukai) 4 kelompok	Peningkatan Mutu dan Penghasilan Petani Tembakau dalam 1 tahun	Peningkatan Mutu dan Penghasilan Petani Komoditas Perkebunan	100%	Kelompok Tani Tembakau	4 Kab	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. Kulon Progo	Rp. 200.267.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 34.896.070.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pelatihan Pengembangan Jaringan Pemasaran Tembakau 3 kabupaten							
2.03.1.09.01.00.5.2.24	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN										Rp. 2.016.264.720,00
2.03.1.09.01.00.5.2.24.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Besertifikat yang Terdistribusi	85 %	Benih kedelai BD 1 ha (650 Kg)	Benih tanaman pangan bersertifikat tersedia 100%	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan benih Tanaman Pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 85%	100%	UPTD Balai Pengembambangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 OPD	UPTD BPPTPH DIY	Rp. 1.245.209.720,00
				Benih kedelai BP 4,5 ha (3.000 kg)							
				Benih padi BD (Wijilan) 3 ha (7.800 kg)							
				Benih padi BP (Berbah) 6 ha (18.000 kg)							
				Benih padi BP (Gesikan) 5 ha (15.000 kg)							
				Benih Padi BP (Wijilan) 12 ha (33.600 kg)							
				Jagung 5 ha (4.700 kg)							
				Kacang hijau 1 ha (600 kg)							
				Kacang tanah 1 ha (700 kg)							
				Opkup padi BP sebanyak 10 ha (15.000 kg)							
2.03.1.09.01.00.5.2.24.002	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Besertifikat yang Terdistribusi	85 %	Benih Tanaman Buah 5.000 batang	Benih tanaman hortikultura bersertifikat tersedia 100%	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan benih Tanaman Pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 85 %	100%	UPTD Balai Pengembambangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 SKPD	UPTD BPPTPH DIY	Rp. 460.410.000,00
				Benih Tanaman Hias 2.000 batang							
				Benih Anggur 100 batang							
				Benih Cabe 35 kg							
				Benih hasil pemurnian Cabe 250 gram & tomat 250 gram							
				Benih Jamur Edibel 8.000 botol							
				Benih Stroberi 500 batang							
				Benih Tomat 35 kg							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 34.896.070.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.1.09.01.00.5.2.24.003	Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Bersertifikat yang Terdistribusi	85 %	Penyediaan Bibit Unggul Perkebunan (Kakao 8000 batang dan Kelapa 4000 batang) 2 komoditas	Benih tanaman Perkebunan tersedia sesuai standar	Persentase Benih Tanaman Pertanian Bersertifikat yang Terdistribusi sebanyak 85%	100%	kelompok tani pembenih	2 kempok	DIY	Rp. 310.645.000,00
				Pemeliharaan Kebun (Kopi, Kakao dan Kelapa) 1 tahun							
2.03.1.09.01.00.5.2.25	PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN										Rp. 410.700.000,00
2.03.1.09.01.00.5.2.25.001	Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pertanian	Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan	600 hektar	Bimbingan teknis Sertifikasi Tanaman Pertanian 3 angkatan	Sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura tersedia sesuai standar selama tahun 2019	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan jumlah sertifikat benih tanaman Pertanian sebesar 600 ha	100%	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	1 UPTD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Rp. 410.700.000,00
				Sertifikat padi dan palawija 150 unit							
				Pemeliharaan sumber benih tanaman Perkebunan 1 tahun							
				Pengawasan Peredaran benih/bibit tanaman Kehutanan dan Perkebunan 1 tahun							
				Sertifikasi benih hortikultura 20 unit							
				Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Perkebunan 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 46.643.502.120,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11	LINGKUNGAN HIDUP										
1.11.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
1.11.1.11.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 5.500.216.620,00
1.11.1.11.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor 2 kali 2. Materai sebanyak 2340 lembar (materai 6000 & 3000) 3. Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 31 buah 4. Terkelolanya surat masuk 1000 surat 5. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 12 bulan 6. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan 7. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 230 unit 8. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan 9. Terlaksananya penataan arsip 12 m2 10. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 106 jenis 11. Terlaksananya pengadaan barang cetakan 31 jenis 12. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 jenis 13. Terlaksananya penggandaan/foto copy 100.000 lembar 14. Terlaksananya pengiriman surat keluar 2000 surat 15. Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box 16. Tersedianya bahan bacaan sejumlah 10 jenis selama 12 bulan 17. Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 46 jenis	Tersedianya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan sebesar 49,47% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	DLHK DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 1.520.000.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Tersedianya jasa keamanan kantor selama 12 bulan 2. Terlaksananya pengelolaan keuangan selama 12 bulan 3. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan 4. Tersedianya Tenaga jasa kearsipan 6 orang 5. Tersedianya Tenaga jasa driver /sopir 8 orang 6. Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honoror /Tidak tetap 12 bulan 7. Terlaksananya Pengelolaan Barang 12 bulan 8. Terlaksananya Biaya Fumigasi 84 m3	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	Dukungan sebesar 24,40% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	DLHK DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 3.280.216.620,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 46.643.502.120,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11.1.11.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Tersedianya makan dan minum rapat 12 bulan 2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah 12 bulan	Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait secara lancar 100%	Dukungan sebesar 26,13% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	DLHK DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 700.000.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 4.216.731.500,00
1.11.1.11.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 unit 2. Terlaksananya Rehabilitasi Kantor RPH Semanu dan RPH Giring 1 paket 3. Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP 1 paket	Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%	Dukungan sebesar 20% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	DLHK DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 622.574.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 15 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%	Dukungan sebesar 25,81% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	DLHK DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 850.000.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya Gedung Kantor 10 unit	Terlaksananya pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 100%	Dukungan sebesar 8,06% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	100%	DLHK DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 700.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 46.643.502.120,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11.1.11.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perawatan kendaraan dinas operasional 1185 unit	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100%	Dukungan sebesar 17,74% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	DLHK DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 1.456.420.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 36 jenis	Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor100%	Dukungan sebesar 48,39% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	DLHK DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 587.737.500,00
1.11.1.11.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 26.776.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit 2 kali - Penerbitan Jurnal 1 kali	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 100 %	Dukungan 20 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	DLHK DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 26.776.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 684.700.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Tersusunnya LAKIP Th 2018 (1 laporan) 2. Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2018 (1 laporan)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 100%	Dukungan sebesar 7,32% terhadap terwujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DLHK DIY	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 27.500.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 46.643.502.120,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11.1.11.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan) 2. Laporan Keuangan Semester (2 laporan) 3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan) 4. Laporan Keuangan triwulan (4 laporan)	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan100% tepat waktu	Dukungan sebesar 17,07% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	DLHK	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 57.200.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Forum Perangkat Daerah 1 kali 2. Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen 3. Publikasi LH di Media Publik 3 media 4. Tersusunnya Renja OPD 2020 1 dokumen 5. Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020 (2 dokumen) 6. Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019 (2 dokumen) 7. Tersusunnya ROPK 2019 (1 dokumen)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	Dukungan sebesar 60,98% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	DLHK	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 550.000.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD (12 dokumen)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 100%	Dukungan sebesar 14,63% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	DLHK	1 SKPD	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 50.000.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP										Rp. 2.000.000.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.16.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	45 %	1. Terlaksananya Validasi KLHS 5 Kab/ Kota 2. Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 12 bulan 3. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan 4. Terlaksananya Penyusunan IKPLHD 1 dokumen 5. Terlaksananya Penetapan dan perhitungan IKLH tahunan DIY 1 dokumen	Terlaksananya pengkajian lingkungan hidup 100 %	Dukungan 46,95 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY sebesar 41,25 %	100 %	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah	1 Orang	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 1.490.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 46.643.502.120,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	100 %								
1.11.1.11.01.00.5.2.16.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	45 %	1. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan 2. Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 15 keg/usaha 3. Terlaksananya Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 12 bulan	Terlaksananya penataan dan penegakan hukum lingkungan terpadu 100 %	Dukungan 53,05 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY sebesar 3	15 kegiatan/usaha	Pemrakarsa kegiatan, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Aparat Pemerintah	1 Orang	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 510.000.000,00
		Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	100 %								
1.11.1.11.01.00.5.2.17	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN										Rp. 2.700.000.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.17.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Kadar pencemar air TSS	0 mg/l	1. Terlaksananya Gerakan bersih sungai : 72 lokasi 2. Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air 4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah) : 100 % 3. Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara 1 jenis (udara ambien) : 100 % 4. Terlaksananya inventarisasi Gas Rumah Kaca 1 dokumen	Terlaksananya pengendalian pencemaran air, udara dan tanah 100 %	Dukungan sebesar 66,67 % terhadap tercapainya sumber pencemar air sungai (point source sebanyak 192 usaha/keg dan non point source sebanyak 72 lokasi) yang ditangani di 10 sungai dan sumber pencemar udara (point source sebanyak 65 usaha/keg) yang ditangan	100 %	Masyarakat, Pegawai, Pelaku Usaha/Kegiatan dan Aparatur Pemerintah	1 Orang	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 2.000.000.000,00
		Kadar pencemar Udara SO2	0 ug/Nm3								
		Kadar pencemar air BOD	0 mg/l								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 46.643.502.120,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kadar pencemar air COD	0 mg/l								
		Kadar pencemar air fosfat	0 mg/l								
		Kadar pencemar air DO	0 mg/l								
		Kadar pencemar air koli tinja	0 MPN/100ml								
		Kadar pencemar air total koli	0 MPN/100ml								
		Kadar pencemar Udara NO2	0 ug/Nm3								
		Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	192 Usaha/Kegiatan								
		Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai	72 lokasi								
		Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota	65 Usaha/Kegiatan								
1.11.1.11.01.00.5.2.17.003	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kadar pencemar air TSS	0 mg/l	1. Koordinasi/ pembinaan pengelolaan limbah B3 : 5 kab/ kota 2. Pengelolaan Sampah : 5 Kab/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah dan limbah 100 %	Dukungan sebesar 33,33% terhadap tercapainya sumber pencemar air sungai (point source sebanyak 192 usaha/keg dan non point source sebanyak 72 lokasi) yang ditangani di 10 sungai dan sumber pencemar udara (point source sebanyak 65 usaha/keg) yang ditangani	100%	Masyarakat	5 kab/ kota	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 700.000.000,00
		Kadar pencemar Udara SO2	0 ug/Nm3								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 46.643.502.120,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kadar pencemar air BOD	0 mg/l								
		Kadar pencemar air COD	0 mg/l								
		Kadar pencemar air fosfat	0 mg/l								
		Kadar pencemar air DO	0 mg/l								
		Kadar pencemar air koli tinja	0 MPN/100ml								
		Kadar pencemar air total koli	0 MPN/100ml								
		Kadar pencemar Udara NO2	0 ug/Nm3								
		Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	192 Usaha/Kegiatan								
		Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai	72 lokasi								
		Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota	65 Usaha/Kegiatan								
1.11.1.11.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP										Rp. 2.600.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 46.643.502.120,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11.1.11.01.00.5.2.18.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3 Penghargaan	1. Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH : 4 penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklim, Kalpataru) 2. Terselenggaranya kampanye penyadaran LH : 3 peringatan (Hari Sampah, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional) 3. Terselenggaranya pameran dalam dan luar daerah 4. Terselenggaranya verifikasi 4 jenis penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklim, Kalpataru) : 5 kab/kota 5. Sosialisasi Ekoefisiensi Gemi Nastiti Ngati-ati : 5 kab/kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan dan penghargaan lingkungan hidup 100 %	Dukungan sebesar 54,56 % terhadap tercapainya Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup sebanyak 3 penghargaan	100 %	Masyarakat dan Pemerintah	1 Orang	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 1.400.000.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.18.002	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3 Penghargaan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY (DLHK dan BPIPBPJK) : 1 unit	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY 100 %	Dukungan sebesar 45,44 % terhadap tercapainya Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3 Penghargaan	Masyarakat, Pelaku Usaha, Sekolah, Instansi Terkait	1 Orang	Badan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 1.200.000.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM										Rp. 8.668.006.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.19.002	Peningkatan tutupan vegetasi	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	160 Ha	1. DED Pembangunan RTH 5 Kab/Kota 3. Laporan Monev Wanadesa di 4 Kab 4. Pemeliharaan Wanadesa : 10 lokasi 5. Penanaman RTH JJLS - Rest Area : 1 paket	Terlaksananya peningkatan tutupan vegetasi 100 %	Dukungan sebesar 100% terhadap tercapainya persentase tutupan lahan sebesar 33,58	100%	Masyarakat, Kabupaten/ Kota	1 kawasan	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 2.590.448.000,00
		Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1 %								
1.11.1.11.01.00.5.2.19.003	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	160 Ha	1. Monitoring telagadesa : 2 kab 2. Pembangunan Telagadesa : 4 lokasi 3. Pemeliharaan Telagadesa : 2 lokasi 4. Pengelolaan DAS Prioritas : 12 bulan 5. Penyusunan DED Telagadesa 12 lokasi	Terlaksananya pengelolaan DAS 100 %	Terkelolanya DAS prioritas	12 bulan	DAS prioritas	5 kabupaten kota	D.I Yogyakarta	Rp. 5.000.000.000,00
		Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1 %								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 46.643.502.120,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.11.1.11.01.00.5.2.19.004	Konservasi Sumberdaya Hutan	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	160 Ha	1. Inventarisasi Jenis dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar : 1 dokumen 2. Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial dan Lahan Pantai : 6 Ha 3. Pembinaan masyarakat sekitar KSA/KPA : 30 orang	Terlaksananya korservasi sumber daya hutan	Sumberdaya hutan terkonservasi	100%	Kawasan Hutan Negara, KEE, Lahan Pantai, KSA dan KPA	5 kawasan	D.I Yogyakarta	Rp. 777.558.000,00
		Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1 %								
1.11.1.11.01.00.5.2.19.005	Pengamanan Hutan	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	160 Ha	1. Keamanan Hutan Terjamin : 12 bulan	Terlaksananya Pengamanan Hutan 100 %	Hutan aman	100%	Kawasan Hutan Negara	5 BDH	D.I Yogyakarta	Rp. 300.000.000,00
		Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1 %								
1.11.1.11.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL										Rp. 9.000.000.000,00
1.11.1.11.01.00.5.2.20.001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional			1. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill (10 Ha) 2. Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA (1 unit) 3. Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA(1, 2 Km) 4. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik (5 unit) 5.Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang (2 unit) 6. Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 unit) 7. Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA (35 orang) 8. Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA berupa pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA (2 kali) 9. Pengadaan Perlengkapan K3 (6 jenis)	Terwujudnya pengelolaan sampah di TPA Piyungan 600 ton/hari sebesar 100 %	Dukungan sebesar 100% terhadap tercapainya Pengelolaan Sampah pada TPA Regional sebesar 600 ton/hari	100%	Masyarakat Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 Provinsi DIY	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 9.000.000.000,00
2.04	KEHUTANAN										
2.04.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
2.04.1.11.01.00.5.2.18	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN										Rp. 865.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 46.643.502.120,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.04.1.11.01.00.5.2.18.001	Penataan Hutan	persentase kawasan hutan tertata	87.4 %	1.Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan : 2 lokasi 2. Kajian Potensi Hutan Rakyat : 1 dokumen 3.Pemeliharaan dan Penegasan Tanda Batas Kawasan Hutan : 20 km 4. Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan : 2 lokasi	Terlaksananya penataan hutan 100 %	Kawasan hutan tertata	100%	Kawasan Hutan Negara dan Hutan Rakyat	3 kabupaten	Dlingo Kokap Paliyan Panggang Sapto sari	Rp. 315.000.000,00
		Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2 %								
2.04.1.11.01.00.5.2.18.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	persentase kawasan hutan tertata	87.4 %	1. Monitoring dan pembinaan produksi hasil hutan : 4 BDH 2. Pembinaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu : 4 BDH 3. Pembinaan penatausahaan hasil hutan : 20 Perusahaan 4. Pengendalian peredaran hasil hutan : 4 BDH 5. Penyusunan potensi HHBK dan Jasa Lingkungan di luar kawasan = 2 Kabupaten	Terlaksananya penatausahaan produksi hasil hutan 100 %	Penatausahaan produksi hasil hutan sesuai dengan regulasi	100%	Pelaku usaha pengolahan hasil hutan	5 kabupaten kota	D.I Yogyakarta	Rp. 240.000.000,00
		Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2 %								
2.04.1.11.01.00.5.2.18.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	persentase kawasan hutan tertata	87.4 %	1. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat : 4 kabupaten 2. Fasilitasi administrasi penyuluhan kehutanan : 12 bulan 3. Rakor Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat : 50 orang	Terlaksananya pengelolaan perhutanan sosial 100 %	Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat sesuai dengan regulasi	100%	HKm, HTR dan HR	4 kabupaten	Kab. Gunungkidul, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Kulonprogo	Rp. 310.000.000,00
		Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2 %								
2.04.1.11.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG										Rp. 8.220.527.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 46.643.502.120,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.04.1.11.01.00.5.2.19.001	Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.62 %	1. Penyusunan Dokumen Kendali Petak : 1 dokumen 2. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) : 1 dokumen 3. Penyusunan Rencana Teknis Tahunan : 4 dokumen	Terlaksanaan Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya hutan 100 %	Rencana pengelolaan hutan yang mendukung pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung	100%	Kawasan Hutan Negara	5 BDH	BDH Playen, BDH Panggang, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH Kulonprogo-Bantul	Rp. 415.000.000,00
2.04.1.11.01.00.5.2.19.002	Perlindungan Hutan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.62 %	1. Pencegahan dan penanggulangan gangguan kehutanan: 12 bulan 2. Pembinaan dan peningkatan peran masyarakat sekitar hutan di 24 RPH @ 12 kali	Terlaksananya Perlindungan Hutan 100 %	Hutan terlindungi	12 bulan	Kawasan Hutan Negara	5 BDH	BDH Playen, BDH Panggang, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH Kulonprogo-Bantul	Rp. 720.177.000,00
2.04.1.11.01.00.5.2.19.003	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.62 %	1. Produk Hasil Hutan : 2 komoditas 2. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung : 20 Ha 3. Tanaman Kayu Putih Baru : 559.200 batang 4. Pengadaan boiler dan hoist crane 1 unit	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan 100%	Sumberdaya hutan dapat dimanfaatkan	100%	Kawasan Hutan Negara	5 BDH	BDH Playen, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH Kulonprogo-Bantul, BDH Panggang	Rp. 7.085.350.000,00
2.04.1.11.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI										Rp. 1.592.872.000,00
2.04.1.11.01.00.5.2.20.001	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	Persentase hutan konservasi terkelola	75.86 %	1. Pemeliharaan I tanaman bambu : 600 batang 2. Pemeliharaan satwa rusa : 12 bulan 3. Penataan batas dalam : 2 Km 4. Penanaman tanaman mentaok dan timoho sebanyak 800 batang 5. Pemeliharaan tanaman di jalan Nguwot sebanyak 300 batang	Terlaksananya Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder 100 %	Tahura Bunder Beroperasi	12 bulan	Taman Hutan Raya Bunder	1 lokasi	Playen	Rp. 180.000.000,00
2.04.1.11.01.00.5.2.20.002	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	Persentase hutan konservasi terkelola	75.86 %	1. Pembinaan masyarakat sekitar Tahura Bunder : 4 Angkatan @30 orang 2. Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir) : 3 jenis 3. Promosi dan Publikasi Tahura Bunder : 12 bulan 4. Pemeliharaan jalan masuk di Tahura Bunder : 300 m	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Tahura 100 %	Pelayanan pemanfaatan tahura bunder berjalan dengan baik	100%	Taman Hutan Raya Bunder	1 lokasi	Playen	Rp. 1.412.872.000,00
2.04.1.11.01.00.5.2.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN										Rp. 568.673.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 46.643.502.120,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.04.1.11.01.00.5.2.21.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	325000 batang	1. Bibit tanaman kehutanan bersertifikat : 600.000 batang 2. Sertifikasi bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan 12 bulan 3. Pengawasan peredaran benih/bbit tanaman kehutanan 4 kabupaten 4. Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan 3 jenis	Terlaksananya Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan bersertifikat 100%	Tersedianya bibit tanaman kehutanan berkualitas untuk kegiatan pembangunan kehutanan di DIY	100%	Persemaian Bunder	1 lokasi	Playen	Rp. 568.673.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 110.909.210.461,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.15	PERHUBUNGAN										
1.15.1.15.01.00	Dinas Perhubungan										
1.15.1.15.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.341.982.240,00
1.15.1.15.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD 12 bulan	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100% pada tahun bersangkutan	Dukungan sebesar 28,19 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Dinas Perhubungan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 1.377.096.600,00
				Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 6 jenis							
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan (12 cetakan untuk Dinas dan UPTD, 13 penggandaan dan penjiilidan)							
				Jasa Kebersihan Kantor [Kantor Babarsari (Keramik 30.624 m2, kaca 7.260 m2, dinding 59.412 m2, kamar mandi 2.640 m2, karpet 1.392 m2, jasa pembuangan sampah),Terminal Jombor (Keramik 1.848m2, Kaca 540 m2, dinding 7.320 m2, kamar mandi 48 m2, halaman 62.814m2, jasa pembuangan sampah), Terminal Wates (keramik 1.178,64 m2, kaca 228 m2, dinding 5.221,31 m2, kamar mandi 48 m2, halaman 84.771 m2, jasa pembuangan sampah)] selama 12 bulan							
				Alat Tulis Kantor untuk Kantor Induk 31 jenis dan UPTD 19 jenis							
				Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 12 bulan							
				Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 12 bulan							
				Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Kendaraan Roda 2 : 19 unit dan kendaraan Roda 4 : 18 unit)							
				Jasa Surat Menyurat 12 bulan							
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk Dinas Induk 9 jenis dan UPTD 5 jenis							
				Peralatan Rumah Tangga untuk Dinas 13 jenis dan UPTD 8 jenis, Bendera 4 jenis							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 110.909.210.461,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.15.1.15.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa keamanan kantor/ tempat kerja (Dinas 10 orang, Balai 18 orang) selama 12 bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100% pada tahun bersangkutan	Dukungan sebesar 61,81 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Dinas Perhubungan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 2.414.885.640,00
				Jasa Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian (Dinas 15 Orang, Balai 14 Orang) selama 12 bulan							
				Tenaga kerja pendukung 37 orang selama 12 bulan							
1.15.1.15.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah 12 bulan	Kelancaran Koordinasi dengan pihak terkait 100% pada tahun bersangkutan	Dukungan sebesar 10 % terhadap terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Dinas Perhubungan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 550.000.000,00
				Hidangan sidang/rapat (7.000 os)							
1.15.1.15.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.215.500.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Meja : 15 unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100% pada tahun bersangkutan	Dukungan sebesar 4,94 % terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Dinas Perhubungan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 60.000.000,00
				Printer : 8 unit							
				Rak server : 4 unit							
1.15.1.15.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Pemeliharaan Gedung kantor, ATCS, Gedung Arsip dan Guest House dan lingkungannya (3.330 m2),Terminal Jombor (158 m2)+ halaman(5.234,5m2), Terminal Wates (102,22 m2)+ halaman (7064,25 m2), selama 12 bulan	Terpelihara kantor sesuai standar Sarpras 100% pada tahun bersangkutan	Dukungan sebesar 25,34% terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Dinas Perhubungan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 308.000.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Pemeliharaan Kendaraan roda 2 : 19 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100% pada tahun bersangkutan	Dukungan sebesar 47,09 % terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Dinas Perhubungan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 572.500.000,00
				Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 : 14 unit							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 110.909.210.461,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.15.1.15.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa Pemeliharaan Instalasi air minum	Terpelihara peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100% pada tahun bersangkutan	Dukungan sebesar 16,46 % terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Dinas Perhubungan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 200.000.000,00
				Jasa Pemeliharaan Instalasi Listrik							
				Jasa Pemeliharaan LAN 12 bulan							
				Jasa Pemeliharaan Peralatan kantor 5 jenis							
				Jasa Pemeliharaan Alat-alat komunikasi 3 jenis							
				Jasa Pemeliharaan Perlengkapan kantor 4 jenis							
				Jasa Pemeliharaan Mebeleur							
1.15.1.15.01.00.5.2.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan roda 2 (1 unit)	terpenuhinya sarana prasaran untuk operasional SKPD 100% pada tahun bersangkutan	Dukungan sebesar 6,17 % terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Dinas Perhubungan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 75.000.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 548.000.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	LKJ (1 dokumen)	Nilai LKJIP dari semula 77,17 (BB) menjadi 80 (A)	Dukungan sebesar 2,125 % terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Dinas Perhubungan	1 SKPD+UPTD	Program 01-06	Rp. 8.500.000,00
				LKJiP (1 dokumen)							
1.15.1.15.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan Bulanan (12 dokumen)	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10 %	Dukungan sebesar 8,75 % terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Dinas Perhubungan	2 SKPD + Balai	Program 01-06	Rp. 35.000.000,00
				laporan keuangan semester (2 dokumen)							
				Laporan Keuangan Tahunan (1 dokumen)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 110.909.210.461,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laporan Keuangan Triwulan (4 dokumen)							
1.15.1.15.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	DPA 2020 : 1 Dokumen	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Dukungan sebesar 81,625 % terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Dinas Perhubungan	2 Dinas dan Balai	Program 01-06	Rp. 474.500.000,00
				DPA-P 2019 : 1 Dokumen							
				Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah : 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020						
				Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi : 1 paket							
				Jasa Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY : 1 paket							
				Rencana Kerja (Renja) 2019 : 1 dokumen							
				ROPK Tahun 2019 : 1 dokumen							
1.15.1.15.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD : 12 dokumen	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan sebesar 7,5 % terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Dinas Perhubungan	2 Dinas dan Balai	Program 01-06	Rp. 30.000.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI										Rp. 11.610.381.280,00
1.15.1.15.01.00.5.2.16.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.96 (rasio)	Audit Keselamatan Jalan (5 Titik Sesuai DRK)	Tersedianya rekomendasi penanganan penurunan resiko kecelakaan lalu lintas pada 5 lokasi	Dukungan penurunan rasio jumlah kecelakaan <1	100%	DIY	1 jalan di DIY	Jalan Provinsi	Rp. 8.844.977.660,00
				Evaluasi Kinerja keselamatan Jalan (1 dokumen)	Tersedianya data angka kecelakaan pada jalan provinsi selama 1 tahun						
				Pemeliharaan APILL (60 unit)	Mempertahankan fungsi 60 APILL dari 61						
				Pemeliharaan Early Warning System (1 lokasi)	Mempertahankan fungsi EWS 1 dari 1						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 110.909.210.461,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan marka jalan (24.000 meter)	Mempertahankan fungsi marka jalan 24.000 meter, menjadi 328.720 meter dari kebutuhan 344.720 meter						
				Pemeliharaan rambu (200 unit)	Mempertahankan fungsi rambu 200 Unit dari 1.467 unit						
				Pemeliharaan Toponimi (24 unit)	Mempertanahnkan fungsi toponimi 24 Unit dari 24 unit						
				Pengadaan dan pemasangan APJ Listrik (176 unit)	Memenuhi kebutuhan APJ Listrik dari 27,02% menjadi 33,49%						
				Pengadaan dan pemasangan APJ Surya (20 unit)	Memenuhi kebutuhan APJ surya dari 8,32% menjadi 9,22%						
				Pengadaan dan pemasangan Cermin tikungan (63 unit)	Memenuhi kebutuhan cermin tikungan dari 30,90% menjadi 37,20%						
				Pengadaan dan pemasangan Deliniator (300 unit)	Memenuhi kebutuhan deliniator dari 13,89% menjadi 18,06%						
				Pengadaan dan pemasangan Pagar pengaman jalan (400 unit)	Memenuhi kebutuhan pagar pengaman jalan dari 29,50% menjadi 33,73%						
				Pengadaan dan pemasangan Paku marka (1000 buah)	Memenuhi kebutuhan paku marka dari 4,59% menjadi 6,61%						
				Pengadaan dan pemasangan Rambu LL (180 buah)	Memenuhi kebutuhan rambu lalu lintas dari 29,17% menjadi 32,74%						
				Pengadaan dan pemasangan RPPJ (14 unit)	Memenuhi kebutuhan RPPJ dari 52,78% menjadi 57,64%						
				Pengadaan dan pemasangan Warning Light TS (25 unit)	Memenuhi kebutuhan warning light TS dari 32,46% menjadi 45,55%						
				Pengadaan dan pengecatan marka jalan (1000 meter)	Memenuhi kebutuhan marka dari 81,32% menjadi 81,37%						
				Pengecatan tiang APILL (50 lokasi)	Mempertahankan fungsi APILL di 50 Lokasi						
				Perawatan Warning Light TS (27 unit)	Mempertahankan fungsi warning light 27 Unit dari 62 unit						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 110.909.210.461,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perawatan APJ Listrik (60 unit)	Mempertahankan fungsi APJ Listrik 60 Unit dari 1.086 unit						
				Perawatan APJ Surya (40 unit)	Mempertahankan fungsi APJ Surya 40 Unit dari 185 unit						
				Rehab berat APILL (4 lokasi)	Mempertahankan fungsi APILL di 4 Lokasi						
				Studi Kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi (1 dokumen)	Tersedianya rekomendasi kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi						
				Tim sentral pelayanan gangguan fasilitas perlengkapan jalan (12 bulan)	Terseleggaranya pelayanan perbaikan gangguan fasilitas perlengkapan jalan						
1.15.1.15.01.00.5.2.16.004	Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.96 (rasio)	Kampanye Keselamatan Lalu Lintas untuk 15 SMA/K di DIY	Dukungan terhadap penurunan angka kecelakaan di jalan sebesar 0,37%	Dukungan untuk menurunkan angka kecelakaan di Jalan Provinsi <1	100%	Pengguna jalan	1 jalan provinsi	DIY	Rp. 2.765.403.620,00
				Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY Tingkat SD	Dukungan terhadap penurunan angka kecelakaan di jalan yang disebabkan oleh pelajar sebesar 0,37%						
				Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY Tingkat SLTA	Dukungan terhadap penurunan angka kecelakaan di jalan yang disebabkan oleh pelajar sebesar 0,37%						
				Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang 10 kali 12 bulan	Pengendalian disiplin LLAJ sebagai dukungan terhadap menurunnya potensi kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggar kendaraan bermotor wajib uji sebesar 10.000 kendaraan						
				Penyelenggaraan Pemantauan Transportasi Hari-hari Besar (Angkutan Lebaran 16 hari, Angkutan Liburan 15 hari, dan Angkutan Natal dan Tahun Baru 8 hari)	Pemantauan kondisi transportasi di DIY selama masa Angkutan Lebaran 16 hari, Angkutan Liburan 15 hari, dan Angkutan Natal dan Tahun Baru 8 hari untuk meminimalkan angka keceakaan pada hari-hari besar nasional sebesar 10%.						
1.15.1.15.01.00.5.2.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN										Rp. 87.645.550.461,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 110.909.210.461,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.15.1.15.01.00.5.2.17.007	Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	76 %	Penertiban perizinan untuk 706 angkutan pariwisata dan 40 sewa khusus	Terselenggaranya tertib perijinan angkutan pariwisata dan sewa khusus 746 kendaraan dari 905 kendaraan	Dukungan sebesar 11 % terhadap peningkatan pelayanan angkutan	100%	penyedia jasa transportasi	1 penyedia jasa di DIY	Perkotaan dan jalan provinsi	Rp. 200.000.000,00
		Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	72.24 %								
		Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	40 %								
1.15.1.15.01.00.5.2.17.010	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	76 %	a. Alat penanda di halte portable 7 unit b. Pekerasan landasan halte portable di bahu jalan 45 lokasi c. Penerapan contraflow 2 ruas jalan d. Pengadaan halte portable 20 unit e. Prioritas bus di simpang 4 simpang f. Upgrade dan Data Internet CCTV 128 Armada g. kajian pengembangan sistem 2 aplikasi h. Pemeliharaan halte 122 halte permanen dan 85 TPB	Peningkatan pelayanan trans Jogja 60 %	Dukungan sebesar 62 % terhadap peningkatan pelayanan angkutan	100%	penyedia jasa transportasi	1 1 penyedia jasa	Perkotaan DIY	Rp. 86.945.550.461,00
		Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	72.24 %	Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan (1 dokumen)	Tersedianya hasil kinerja dan rekomendasi perbaikan layanan angkutan perkotaan						
		Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	40 %	Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum 3 kali @35 peserta Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum 1 kali @ 80 peserta	Peningkatan Kualitas Pelayanan SDM pada Angkutan umum 100 %						
				Keputusan Gubernur tentang Rute AKDP (1 dokumen kesepakatan/SK Gub)	Tersedianya rute AKDPdi DIY						
				Rekomendasi Lokasi Pengembangan Park and Ride baru (1 lokasi)							
				Penyelenggaraan Angkutan Umum Buy The Service (17 Jalur 128 armada)	Layanan Trans Jogja di KPY 90% dari target produksi kilometer						
1.15.1.15.01.00.5.2.17.012	Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	76 %	Business Plan Angkutan Barang (1 dokumen)	Tersedianya rekomendasi tahapan pengembangan sarana dan prasarana angkutan barang di DIY	Dukungan sebesar 27 % terhadap peningkatan pelayanan angkutan	100%	penyedia jasa transportasi	1 penyedia jasa di DIY	Dinas Perhubungan	Rp. 500.000.000,00
		Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	72.24 %								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 110.909.210.461,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	40 %								
1.15.1.15.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS										Rp. 3.575.620.000,00
1.15.1.15.01.00.5.2.18.004	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	48 %	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa LL (Kawasan Kranggan dan Terban)	Mempertahankan kecepatan jaringan jalan kawasan prioritas di atas 20 km per jam	Dukungan sebesar 39 % terhadap pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%	Kawasan Perkotaan DIY	1 Kawasan Perkotaan	DIY	Rp. 1.295.700.000,00
		Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	60 %	Evaluasi Dokumen Andalalin (12 bulan)	Tersusunnya surat pertimbangan teknis rekomendasi andalalin						
				Penangan Permasalahan Lalu Lintas melalui Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (12 bulan)	Tersusunnya rencana bersama penanganan manajemen lalu lintas di DIY						
				Penilaian dan Pendampingan Pelaksanaan WTN (5 kabupaten/kota)	Kelengkapan dokumen dan administrasi penilaian WTN di Kabupate/ Kota						
				Kesepakatan Pengaturan Kondisi Lalu Lintas Berbasis Teknologi Transportasi	12 bulan						
				Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang (1 dokumen)	Tersedianya kinerja dan rekomendasi ruas jalan dan simpang						
1.15.1.15.01.00.5.2.18.005	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	48 %	Pemeliharaan ATCS sebanyak 4 simpang dari 59 simpang	1 paket	Dukungan sebesar 61 % terhadap pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%	Kawasan Perkotaan DIY	1 Kawasan Prioritas	DIY	Rp. 2.279.920.000,00
		Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	60 %	Penambahan fasilitas CC room berupa 1 server menjadi 3 server dari kebutuhan 12 server	1 paket						
				Pengadaan dan Pemasangan Kamera ATCS ((Kasih, Madukismo, dan Druwo)	3 simpang (Condong Catur, Monjali, Demak Ijo)						
				Pengadaan Wheel Clamp Lock (30 buah)	30 buah						
				Pengadaan Rambu Lalu Lintas (50 buah)	50 buah						
				Pengadaan RPPJ (2 buah)	2 buah						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu : Rp. 110.909.210.461,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Traffic Cone (55 buah)	55 buah						
				Pengadaan Water Barrier (44 buah)	44 buah						
				Peningkatan Jaringan ATCS (Simpang Condong Catur dan Monjali)	2 simpang (Condong Catur, Monjali)						
1.15.1.15.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN										Rp. 1.972.176.480,00
1.15.1.15.01.00.5.2.19.001	Penyelenggaraan Terminal Type B	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	4550 penumpang per hari	Pengelolaan Terminal Tipe B (Terminal Wates dan Terminal Jombor)	Tersedianya sarana dan prasarana di terminal guna mobilisasi 4550 penumpang/tahun	Dukungan sebesar 55,5 % terhadap pengembangan dan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran	100 %	Terminal	2 Terminal	Terminal Jombor dan Wates	Rp. 1.172.176.480,00
1.15.1.15.01.00.5.2.19.004	Pengelolaan Park and Ride dan Perparkiran	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	4550 penumpang per hari	DED Pembangunan Kawasan Park and Ride Gamping (1 dokumen)	1 dokumen	Dukungan sebesar 44,5 % terhadap pengembangan dan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran	100%	Park and Ride dan perpakiran	7 5 park and ride dan 2 tempat parkir	Parkir dan Park and Ride	Rp. 800.000.000,00
				Kajian Pemanfaatan Lahan eks Tempat Parkir Bandara Adisutjipto (1 dokumen kerjasama)	1 dokumen kerjasama						
				Pengelolaan Park and Ride (Prambanan, Dongkelan, Gamping, Ngebean)	Berfungsinya 4 Park and Ride dan potensi penambahan 1 Park and Ride baru						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 20.900.480.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1.16.1.16.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika										
1.16.1.16.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.773.758.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Penyediaan Barang cetakan 10 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	44.20%	Diskominfo	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 889.983.000,00
				Perijinan Kendaraan roda 2 (dua) kendaraan 8 unit							
				Perijinan Kendaraan roda 4 (empat) kendaraan 12 unit							
				Langganan Majalah 1 jenis							
				Alat Tulis Kantor 35 jenis							
				Benda-benda Pos (Materai, Perangko) 2 jenis							
				Bendera 1 jenis							
				Bukti pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bulan							
				Bukti Pembayaran Jasa Pengelolaan Arsip 12 bulan							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 jenis							
				Langganan Surat Kabar 6 jenis							
				Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening telepon 12 bulan							
				Pemusnahan Arsip 12 bulan							
				Penggandaan dan penjilidan 17 jenis							
				Pengiriman Dokumen 12 bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 20.900.480.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 jenis							
1.16.1.16.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja 12 bulan	tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	21.12%	Diskominfo	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 425.390.000,00
				Pembayaran Tenaga Pengelola Pelayanan Perkantoran 12 bulan							
1.16.1.16.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makanan dan Minuman Sidang 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	34.68%	Diskominfo	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 458.385.000,00
				Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka pelaksanaan kelancaran tugas dinas 12 bulan							
1.16.1.16.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.116.409.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	AC 1 PK 1 unit	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	25.26%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 138.327.000,00
				almari arsip kaca 3 unit							
				almari es 1 buah							
				filling cabinet 5 unit							
				kamera pengawas 1 paket							
				kursi roda 1 buah							
				LCD proyektor 1 unit							
				scanner 1 unit							
1.16.1.16.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	DED Pembangunan Aula 1 Paket	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	31.20%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 542.601.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 20.900.480.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Gedung Kantor Terpelihara 12 bulan							
1.16.1.16.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan Roda 2 (dua) 8 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	48.41%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 352.456.000,00
				Kendaraan Roda 4 (empat) 12 unit							
1.16.1.16.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Air Conditioner 25 unit	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	5.89%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 83.025.000,00
				Camera 2 unit							
				Genset 1 paket							
				Komputer (PC, Monitor, Printer, Scanner) 70 unit							
				LCD Projector 2 unit							
				Mesin Ketik Manual 5 unit							
				Notebook 12 unit							
				Pemeliharaan LAN 12 bulan							
				Peralatan listrik, telepon dan air 12 bulan							
		1.16.1.16.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								
1.16.1.16.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Nilai LKjIP: A	terwujudnya penata usaha keuangan dan capaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	3.04%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 9.256.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 20.900.480.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16.1.16.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD 10%	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5 %	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	11.48%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 34.860.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	73.99%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 254.887.000,00
				Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Dinas Kominfo yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website Dinas Kominfo secara kontinyu 100%						
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						
1.16.1.16.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	11.51%	Diskominfo DIY	1 SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 35.000.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.15	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										Rp. 5.899.762.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.15.001	Pembinaan Kelembagaan KPID	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	65 %	Laporan Monev Hubungan Kerja KPID DIY 1 dokumen	Terlaksananya pembinaan kelembagaan KPID 100%	Terselenggaranya Pemantauan Isi Siaran Televisi Lokal di DIY	100%	Diskominfo	1 OPD	DIY	Rp. 1.508.531.000,00
				Persentase Capaian Kinerja KPID DIY 100%							
1.16.1.16.01.00.5.2.15.002	Pembinaan Kelembagaan KIP	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	65 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi Hubungan Kerja KID DIY 1 dokumen	Terlaksananya pembinaan kelembagaan KIP 100%	Dukungan terhadap tercapainya keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	21.59%	Masyarakat DIY	1 Masyarakat DIY	DIY	Rp. 1.169.850.000,00
				Persentase Capaian Kinerja KID DIY 100%							
1.16.1.16.01.00.5.2.15.003	Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	65 %	Pengelolaan e-lapor 12 bulan	Terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik 100%	Dukungan terhadap tercapainya keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	5.23%	Masyarakat DIY	1 Masyarakat DIY	DIY	Rp. 283.310.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 20.900.480.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16.1.16.01.00.5.2.15.004	Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	65 %	Operasional MCAP 12 bulan	Terlaksananya pemberdayaan pengelolaan informasi publik 100%	Dukungan terhadap tercapainya keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	17.76%	Masyarakat DIY	1 Masyarakat DIY	DIY	Rp. 932.519.000,00
				Pengelolaan co working space 12 bulan							
				Pengelolaan Layanan PPID Utama 12 bulan							
				Penyebarluasan informasi pemerintah daerah melalui media massa cetak, elektronik, luar ruang dan forum pertemuan 12 bulan							
1.16.1.16.01.00.5.2.15.005	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	65 %	Blueprint Jogja Smart Province Dimensi Smart Culture, Smart Environment, Smart Living, dan Smart Society 4 dokumen	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 100%	Dukungan terhadap tercapainya keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	44.20%	Masyarakat DIY	1 Masyarakat DIY	DIY	Rp. 2.005.552.000,00
				ILM (Iklan Layanan Masyarakat) di radio 1 paket							
				Institutional Repository Digitalisasi Keistimewaan 1 paket							
				kelompok/komunitas masyarakat yang meningkat literasinya dalam menggunakan media sosial 3 komunitas/kelompok/lokasi							
				Konten videotron 3 buah							
				Mitra Lembaga Komunikasi Sosial yang terbina 3 Komunitas Informasi Masyarakat(KIM)							
				Pertunjukan Rakyat dalam rangka penyebarluasan informasi kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan 3 kali							
				perwakilan warga masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang Internet Sehat dan Aman 60 orang							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 20.900.480.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Produk komunikasi visual informatif untuk peningkatan pemahaman masyarakat untuk menyebarkan konten positif 2 paket produk multimedia							
				Rekomendasi pengembangan Media Seni Pertunjukan Rakyat (FK Metra Kab/Kota) 1 rekomendasi							
				Siaran Jogja Gumregah 1 paket siaran							
1.16.1.16.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN										Rp. 4.433.846.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.16.001	Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	24.39 %	Literasi Penggunaan E-Office 120 orang	Terlaksananya pengkajian dan pengembangan sistem informasi 100%	Operasional data center Pemda DIY dengan SLA diatas 99%	30.34%	Diskominfo	1 OPD	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi	Rp. 1.233.605.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 20.900.480.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja	
				Operasional NOC, Data Center dan Server Pemda DIY 12 bulan							
				Pengembangan aplikasi di Pemda DIY 4 jenis/paket							
				Rekomendasi Pengembangan E-Government se-DIY 1 dokumen rekomendasi							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 20.900.480.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16.1.16.01.00.5.2.16.002	Pengembangan Jogja Satu Data	Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	24.39 %	Literasi Renstra TIK 120 orang	Terlaksananya pengembangan Jogja Satu Data 100%	Operasional Data Center Pemda DIY dengan SLA diatas 99%	50.81%	Diskominfo	1 OPD	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 1.893.220.000,00
				Pengembangan IDMC 1 paket							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 20.900.480.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja	
1.16.1.16.01.00.5.2.16.003	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	24.39 %	Audit Eksternal ISO 9001 1 paket	Terselenggaranya Layanan Pengadaan Secara Elektronik 100%	Operasional Data Center PEmda DIY dengan SLA diatas 99%	12.58%	Diskominfo	1 OPD	DIY	Rp. 509.895.000,00
				Operasional Layanan LPSE 12 bulan							
				Rekomendasi Pengembangan LPSE se-DIY 1 dokumen rekomendasi							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 20.900.480.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.16.1.16.01.00.5.2.16.004	Pengaman Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	24.39 %	Literasi keamanan informasi di ASN Pemda DIY 80 orang	Terlaksananya pengamanan informasi dan komunikasi 100%	Dukungan terhadap tercapainya perangkat daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	6.17%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan	Rp. 236.910.000,00
				Penerapan Single identity untuk akses internet di Pemda DIY 1 paket							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 20.900.480.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Ghasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja	
1.16.1.16.01.00.5.2.16.006	Penyelenggaraan Tata Kelola Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	24.39 %	CPU PABX 2 unit	Terselenggaranya tata kelola persandian 100%	Dukungan terhadap tercapainya perangkat daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	11.22%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 560.216.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 20.900.480.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah	
			Keamanan Ruang kerja dan Ruang rapat Pimpinan di lingkungan Pemda DIY 12 bulan								
			Pengaman Sinyal/Jammer 4 unit								
			jaringan PABX di lingkungan Pemda DIY terpelihara 12 bulan								
			repeater di Dlingo dan Kaliurang terpelihara 2 lokasi								
			suku cadang/spare part jaringan telepon 12 jenis								
			keamanan informasi terhadap dokumen milik Pemda 12 bulan								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 20.900.480.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja	
1.16.1.16.01.00.5.2.17	PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI										Rp. 7.342.702.000,00
1.16.1.16.01.00.5.2.17.001	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	76.5 %	DED Ducting 1 DED	Terlaksananya pengembangan jaringan sistem informasi pemerintah daerah 100%	Dukungan terhadap tercapainya layanan publik yang terintegrasi dalam layanan berbasis TIK	94.89%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata	Rp. 6.719.317.000,00
				Digitalisasi Peta Infrastruktur Jaringan dan SOP Topologi Jaringan OPD Pemda DIY 1 paket							
				Jaringan komputer Pemda DIY terpelihara 12 bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Pagu : Rp. 20.900.480.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja	
				Langganan backup bandwidth internet Pemda DIY 12 bulan							
				Langganan Bandwidth Internet Pemda DIY 12 bulan							
				Pengembangan NOC, Pengembangan Jaringan Intranet dan Pengadaan Peralatan Pendukung Interkoneksi Pemda DIY 16 titik							
1.16.1.16.01.00.5.2.17.003	Pengembangan dan Pengelolaam JITV	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	76.5 %	Konten paket tayangan Pemda DIY 288 konten	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan JITV 100%	Dukungan terhadap tercapainya layanan publik yang terintegrasi dalam layanan berbasis TIK	5.11%	Pemda DIY	1 Pemda DIY	DIY	Rp. 623.385.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 11.114.807.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH										
1.17.1.17.01.00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
1.17.1.17.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.067.602.250,00
1.17.1.17.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti pembayaran Pajak STNK Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4 18 unit	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 39% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 420.000.000,00
				Pengelolaan arsip dinamis 3 jenis							
				Penggandaan dan jilid 35000 lembar							
				Penyedia Jasa Kebersihan Perkantoran 12 bulan							
				Penyediaan ATK 20 jenis							
				Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 7 jenis							
				Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 jenis							
				Penyediaan Listrik 1 tahun (2951 KWH)							
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13 jenis							
				Penyediaan Retribusi Sampah 1 tahun							
				Penyediaan Telepon 3 sambungan 1 tahun							
				Surat kabar 2 jenis							
				Surat keluar 4000 surat							
				Surat masuk 3000 surat							
1.17.1.17.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	bukti pembayaran jasa administrasi kepegawaian 1 orang/bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 42% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 449.602.250,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 11.114.807.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				bukti pembayaran jasa admnistrasi keuangan 9 orang/bulan							
				bukti pembayaran jasa penyiap Fasilitas Pengembangan Kinerja 1 orang/bulan							
				Jasa keamanan kantor/tempat kerja 12 bulan							
				Bukti pembayaran Jasa tenaga honorer (PTT non PNS) 3 orang/bulan							
1.17.1.17.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makanan dan Minuman rapat 1.450 orang	Kelancaran Koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 19% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 198.000.000,00
				Konsultasi dan koordinasi Dalam Daerah 12 bulan							
				Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah 12 bulan							
1.17.1.17.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.189.628.000,00
1.17.1.17.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rehab Gedung PLUT zona D dan E 1 unit	Terbangunnya gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sapras 100%	Dukungan 44% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 1.398.378.000,00
				Rehab Pagar Kantor Depan 1 unit							
1.17.1.17.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Interior PLUT 8 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 46% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 1.465.000.000,00
				Mebeleur 3 jenis							
				Peralatan kantor 12 jenis							
				Perlengkapan kantor 6 jenis							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 11.114.807.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17.1.17.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Taman 94 m2	Terpelihara taman sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 2% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 50.000.000,00
1.17.1.17.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan Dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2) sesuai RKPMD 2 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 6% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 200.000.000,00
1.17.1.17.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor terpelihara 5 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 2% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 76.250.000,00
				Perlengkapan gedung kantor terpelihara 5 jenis							
1.17.1.17.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 201.192.500,00
1.17.1.17.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 77,17 (BB) menjadi 80 (A)	Dukungan 4% terhadap penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 8.055.000,00
1.17.1.17.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 3 %	Dukungan 5% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 9.990.500,00
1.17.1.17.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan 77% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 155.741.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 11.114.807.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						
1.17.1.17.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah di tetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 14% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas koperasi dan UKM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 27.406.000,00
1.17.1.17.01.00.5.2.17	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU										Rp. 2.467.584.840,00
1.17.1.17.01.00.5.2.17.001	Penumbuhan dan Pembinaan Kewirausahaan	jumlah wirausaha baru	749 wirausaha	Inkubator Bisnis 300 tenant	Percepatan penumbuhan wirausaha baru melalui inkubator bisnis terlaksana 100% sesuai target	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan jumlah wirausaha baru dari tahun 2017 ke tahun 2019 sebesar 75% (322 WUB) dari semula 427 WUB menjadi 749 WUB	100%	wirausaha baru	70 wirausaha	DIY	Rp. 2.467.584.840,00
				Penumbuhan Desa Preneur 6 desa (@ 30 org x 2 akt x 6 desa) di : Desa Tegalrejo, Gedangsari ; Desa Planjan, Saptosari ; Desa Sidoharjo, Tepus ; Desa Wukirsari Imogiri ;Desa Hargowilis Kokap ;Desa Banguncipto, Sentolo							
				Penumbuhan Bintek Desa Preneur (kec miskin) 12 akt							
				Penumbuhan Bintek Kampung Preneur (kec miskin) 6 akt di Kelurahan Terban ;Kelurahan Pringgokusuman ;Keluarahan Prawirodirjan ;Kelurahan Gedongkiwo ; Kelurahan Prenggan ; Kelurahan Pandeyan							
				Festival Wirausaha							
1.17.1.17.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN										Rp. 2.187.572.370,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 11.114.807.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17.1.17.01.00.5.2.18.001	Pembinaan Perkoperasian	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2036097 Juta Rupiah	Diklat Kelembagaan dan SDM Koperasi 250 koperasi (10 akt @ 25 org)	Pembinaan Koperasi terlaksana 100%	Dukungan sebesar 60% terhadap terwujudnya target peningkatan nilai omzet koperasi sektor riil dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 0,50% (10.079 juta rupiah) semula 2.026.018 juta rupiah menjadi 2.036.097 juta rupiah	100%	KUMKM DIY	250 KUMKM	DIY	Rp. 1.901.072.370,00
				Pelayanan Dekopin 7 Bidang							
				Pembinaan Kopsis dan Kopma 1 tahun							
				Penumbuhan Koperasi Sekunder 1 koperasi							
				Promosi dan Pemasaran Produk Koperasi (harkopnas 4 , Produk koperasi dan UKM 4,)							
				Sosialisasi dan Publikasi Perkoperasian 4 Media							
				Bimtek Dewan Pengawas Syariah (1 akt @ 30 org)							
				Pameran produk KUMKM di mall 2 kali							
1.17.1.17.01.00.5.2.18.002	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2036097 Juta Rupiah	Advokasi Kepatuhan Koperasi (Teradvokasinya 16 Koperasi selama 8 bulan)	Pengawasan dan penilaian koperasi terlaksana100 %	Dukungan sebesar 40% terhadap terwujudnya target peningkatan nilai omzet koperasi sektor riil dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 0,50% (10.079 juta rupiah) semula 2.026.018 juta rupiah menjadi 2.036.097 juta rupiah	100%	Koperasi se DIY	110 koperasi	DIY	Rp. 286.500.000,00
				Jumlah Koperasi Pasif Menurun 1 Tahun sejumlah 10 Koperasi							
				Nilai Kesehatan Usaha Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Meningkat sejumlah 30 Koperasi							
				Pemeringkatan Koperasi sejumlah 50 koperasi							
				Pengawasan Koperasi 1 tahun (25 koperasi)							
				Penilaian Koperasi Berprestasi (15 Koperasi)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 11.114.807.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17.1.17.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM										Rp. 1.566.583.520,00
1.17.1.17.01.00.5.2.19.002	Pembinaan UKM	Nilai Omset UKM Tahun n	83349 Juta Rupiah	Pengembangan Desa Preneur 4 desa (4 akt @ 30 org) di : Desa Ngentakrejo, Lendah, ;Desa Terong, Dlingo ;Desa Sumberwungu, Tepus, ;Desa Triwidadi, Pajangan	Pembinaan UKM terlaksana 100%	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan nilai omset UKM dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 5% (3.969 juta rupiah) dari semula 79.380 juta rupiah menjadi 83.349 juta rupiah	100%	UKM se DIY	860 UKM	DIY	Rp. 1.566.583.520,00
				Penataan Paviliun UMKM di SMESCO 1 lokasi							
				Gelar Produk Pelaku UKM 10 kl (4 kab, 1 kota)							
1.17.1.17.01.00.5.2.20	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN										Rp. 434.643.520,00
1.17.1.17.01.00.5.2.20.001	Pembinaan Manajemen Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil	umlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM tahun n	15870000000 Rp	Kemitraan dan Kontrak bisnis UMKM dengan lembaga pembiayaan dan perusahaan sejumlah 4 kontrak bisnis (50 UKM)	Pendampingan dan Temu Bisnis terlaksana 100 %.	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM dari tahun 2017 ke 2019 sebesar 32% (Rp3.870.000.000) dari semula Rp. 12.000.000.000 menjadi Rp. 15.870.000.000	100%	KUKM DIY	353 koperasi dan UKM	DIY	Rp. 434.643.520,00
				Pendampingan akses permodalan koperasi dan ukm 1 tahun (250 UKM + 53 Koperasi)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 8.242.197.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18	PENANAMAN MODAL										
1.18.1.18.01.00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal										
1.18.1.18.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.458.904.520,00
1.18.1.18.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bendera 4 Buah	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan sebesar 50%Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 722.388.000,00
				Bahan Bakar Genset 1 Paket							
				Materai 500 Lembar							
				Alat tulis kantor 57 jenis							
				Barang cetakan 7 jenis							
				Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 14 unit							
				Buku Ilmu Pengetahuan Umum 10ekslempar							
				Buku Peraturan Perundang-undangan 10ekslempar							
				Kebersihan gedung kantor 12 bulan, 2 lokasi							
				Komponen instalasi listrik bangunan kantor 13 jenis							
				Paket pengiriman 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bln							
				Pembayaran tagihan rekening telpn 6 sambungan 12 bln							
				Pembayaran tagihan speedy 12 bulan							
				Pembayaran tagihan TV kabel 12 bulan							
				Penggandaan dokumen 190.000 lembar							
				penjilidan dokumen 100 lembar							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 8.242.197.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peralatan rumah tangga, alat pembersih dan bahan pembersih 15 jenis							
				Perlengkapan/alat penanganan arsip 13 jenis							
				Surat kabar dan majalah 4 jenis							
				Surat keluar 12.000 lembar							
				Surat masuk 13.900 lembar							
1.18.1.18.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jasa keamanan kantor/tempat kerja 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan sebear 26% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 386.516.520,00
				bukti pembayaran Pengelola Keuangan, Pengelola Kepegawaian dan Pegawai (11 orang) dan 2 Pegawai Non PNS							
1.18.1.18.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan sebesar 24% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 350.000.000,00
				2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan							
				3. Makan dan minuman rapat 3.660 orang							
				4. Makan dan minuman tamu 600 orang							
1.18.1.18.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 756.732.140,00
1.18.1.18.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Mebeleur 3 jenis	Tersedianya pelalatan dan perkantoran sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 59% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 445.675.140,00
				2. Peralatan kantor 8 jenis							
				3. Perlengkapan Kantor 2 Jenis							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 8.242.197.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18.1.18.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rehab rumah dinas 1 unit	Terbangunnya rumah dinas yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 7 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 52.000.000,00
1.18.1.18.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) 2 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 25% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 185.707.000,00
1.18.1.18.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Mebeleur terpelihara 4 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 10% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 73.350.000,00
				2. Peralatan gedung kantor terpelihara 4 jenis							
				3. Perlengkapan gedung kantor terpelihara 3 jenis							
1.18.1.18.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 420.131.750,00
1.18.1.18.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2019	Nilai Lakip A	Dukungan 4% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 16.810.000,00
1.18.1.18.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 13% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 55.303.990,00
1.18.1.18.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	Dukungan 74% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 309.717.760,00
				2. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 8.242.197.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020						
1.18.1.18.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 9% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPM DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 38.300.000,00
1.18.1.18.01.00.5.2.17	PROGRAM PROMOSI INVESTASI										Rp. 1.642.554.030,00
1.18.1.18.01.00.5.2.17.001	Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	1036356 Juta Rupiah	1. Pameran Investasi dalam negeri 2 kali	Promosi investasi terlaksana 100%	Dukungan sebesar 70 % terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi yang tercatat dalam ijin prinsip (Rp Juta) dari tahun 2018 ke 2019 semula 863.630 juta rupiah menjadi 1.036.356 juta rupiah	100%	DPPM DIY	200 Orang	Banguntapan	Rp. 722.890.760,00
				2. Temu Investor 4 kali	Temu Investor terlaksana 100%						
1.18.1.18.01.00.5.2.17.005	Penanganan Kerjasama Luar Negeri	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	1036356 Juta Rupiah	Temu kemitraan dengan 2 negara	Terlaksananya kerjasama Luar Negeri 100%	Dukungan sebesar 30 % terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi yang tercatat dalam ijin prinsip (Rp Juta) dari tahun 2018 ke 2019 semula 863.630 juta rupiahmenjadi 1.036.356 juta rupiah	100%	DPPM DIY	6 Mitra KSLN	Banguntapan	Rp. 919.663.270,00
				Rakernis Kerjasama Luar Negeri 3 kali							
				Joint Working Group 1 mitra KSLN							
1.18.1.18.01.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI										Rp. 1.306.841.760,00
1.18.1.18.01.00.5.2.18.003	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	941819 Juta Rupiah	1. Permasalahan Penanaman Modal menurun sejumlah 5 permasalahan (dari 10 menjadi 5)	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terisi 100% sesuai standar	Dukungan sebesar 45% terhadap terwujudnya peningkatan nilai realisasi investasi PMA & PMDN dari tahun 2018 ke 2019 semula 758.857 (Rp Juta rupiah) menjadi 941.819 (Rp Juta rupiah)	100%	perusahaan PMA dan PMDN	147 Perusahaan PMA/PMDN	Banguntapan	Rp. 489.592.760,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 8.242.197.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat 30 perusahaan (semula 117 perusahaan PMA/PMDN menjadi 147 perusahaan PMA/PMDN)							
1.18.1.18.01.00.5.2.18.004	Percepatan Realisasi Investasi	pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	941819 Juta Rupiah	1. Reviu RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) 1 dokumen	Terselesaikannya Dok Reviu RUPM 100%	Dukungan sebesar 55% terhadap terwujudnya peningkatan nilai realisasi investasi PMA & PMDN dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 3,13% semula 758.857 (Rp Juta rupiah) menjadi 941.819 (Rp Juta rupiah)	100%	DPPM DIY	49 Orang	Banguntapan	Rp. 671.149.000,00
				2. Reviu Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi 1 dokumen	Terselesaikannya Dok Reviu Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi 100%						
1.18.1.18.01.00.5.2.18.005	Penyiapan Potensi Investasi	pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	941819 Juta Rupiah	Penyusunan Potensi Investasi DIY (5 Kab/kota) yang siap Jual	terselesaikannya Dok Penyusunan Potensi Investasi DIY (5 Kab/kota) yang siap Jual 100%	Dukungan sebesar 5% terhadap terwujudnya peningkatan nilai realisasi investasi PMA & PMDN dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 3,13% semula 758.857 (Rp Juta rupiah) menjadi 941.819 (Rp Juta rupiah)	100%	Pemerintah dan swasta	50 Orang	Banguntapan	Rp. 146.100.000,00
1.18.1.18.01.00.5.2.19	PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN										Rp. 1.609.347.800,00
1.18.1.18.01.00.5.2.19.001	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	95 %	1. Jumlah Dokumen Izin terbit tahun 2017 sebanyak 3.378 ijin dan non ijin tahun 2019 menjadi 7000 ijin dan non ijin	penyelesaian pelayanan perijinan dan non perijinan terhadap SOP sebesar 95%	Dukungan sebesar 100% terhadap capaian Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP dari tahun 2018 ke 2019 semula 94% menjadi 95%	100%	DPPM DIY, Masyarakat	2 kelompok	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.609.347.800,00
				2. SOP Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan diluar OSS sebanyak 1 dokumen SOP ijin dan non ijin							
1.18.1.18.01.00.5.2.20	PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PENGADUAN										Rp. 1.047.685.000,00
1.18.1.18.01.00.5.2.20.001	Pengelolaan Pengaduan Perizinan	Waktu penyelesaian ijin usaha	5 Hari	Penyusunan SOP Penanganan pengaduan pelayanan perijinan 1 dokumen	terselesaikannya pengaduan perijinan 100% untuk mencapai target waktu penyelesaian ijin usaha dalam 5 hari	dukungan sebesar 53% terhadap capaian kinerja waktu penyelesaian layanan perijinan tahun 2019 sebesar 5 hari	100%	DPPM DIY, Masyarakat	2 kelompok	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 559.750.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Jumlah Pagu : Rp. 8.242.197.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelesaian penanganan pengaduan perijinan untuk mencapai target waktu penyelesaian ijin usaha dalam 5 hari							
1.18.1.18.01.00.5.2.20.005	Percepatan Perizinan Berusaha	Waktu penyelesaian ijin usaha	5 Hari	Materi Teknis Percepatan Perijinan Berusaha sebanyak 1 dokumen	terselenggaranya layanan perijinan online 100% untuk mencapai target waktu penyelesaian ijin usaha dalam 5 hari	Dukungan sebesar 47% terhadap capaian kinerja waktu penyelesaian layanan perijinan tahun 2019 sebesar 5 hari	100%	DPPM DIY, Masyarakat	2 kelmpok	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 487.935.000,00
				Pendampingan percepatan perijinan berusaha 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah Pagu : Rp. 6.873.335.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.22	KEBUDAYAAN										
1.22.1.22.01.00	Dinas Kebudayaan										
1.22.1.22.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 5.608.805.100,00
1.22.1.22.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor sebanyak 49 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 52,08 % terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY	3 SKPD Induk dan UPTD	Program 01-06	Rp. 3.098.977.100,00
				Barang Cetakan sebanyak 22 Jenis							
				Bukti Pembayaran Pajak/ STNK kendaraan roda 4 sebanyak 13 unit (induk), 2 unit di UPT							
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan roda 6 sebanyak 4 unit							
				Bukti Pembayaran retribusi sampah selama 12 bulan							
				Kebersihan gedung kantor (1 induk, 3 UPT, Pleret, Gedung Akuisisi baru) selama 1 Tahun							
				Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (termasuk Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) sebanyak 84 jenis							
				Langganan surat kabar harian 2 jenis 12 bulan							
				Materai sebanyak 600 buah							
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet selama 12 bulan							
				Pembelian Bendera sebanyak 13 buah							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah Pagu : Rp. 6.873.335.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penggandaan sebanyak 339210 lembar							
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran sebanyak 10 buah							
				Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih sebanyak 12 jenis							
				Peralatan rumah tangga sebanyak 16 jenis							
				Perangko kilat sebanyak 10 buah							
				Surat keluar sebanyak 400 buah							
1.22.1.22.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 20 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 42,65 % terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY	3 SKPD Induk dan UPTD	Program 01-06	Rp. 2.255.420.000,00
				Kinerja 3 orang pengelola administrasi kepegawaian dan Perencana Tata Usaha dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 35 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK							
				Kinerja pengelola barang 4 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang dan undangan yang berlaku							
1.22.1.22.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan Koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 5,27% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY	1 SKPD + UPT	Program 01-06	Rp. 254.408.000,00
				Extra fooding tersedia selama 12 bulan							
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah Pagu : Rp. 6.873.335.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.22.1.22.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.003.830.400,00
1.22.1.22.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bangunan Gedung Kantor terpelihara sesuai RKBMD sebanyak 3 Unit (Induk, TBY, MSB)	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100 %	Dukungan 54,93% terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY	1 SKPD + UPTD	Program 01-06	Rp. 300.900.000,00
				Instalasi Air Limbah/Kotor terpelihara sesuai RKBMD sebanyak 14 unit							
				Instalasi air minum/bersih terpelihara sesuai RKBMD sebanyak 8 unit							
1.22.1.22.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sesuai Kebutuhan RKPMMD sebanyak 14 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai standart sarpras 100 %	Dukungan 32,41% terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY	1 SKPD + UPTD	Program 01-06	Rp. 547.766.400,00
1.22.1.22.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan 20 titik Jaringan komputer	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 12,66 % terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY	1 SKPD + UPTD	Program 01-06	Rp. 155.164.000,00
				Pemeliharaan 11 Jenis Perlengkapan kantor sesuai RKBMD							
				Pemeliharaan 23 jenis Telepon dan Faximile							
				Pemeliharaan 3 jenis Meubeler							
				Pemeliharaan 500 buah buku/ bahan pustaka							
				Pemeliharaan 6 jenis Peralatan perkantoran sesuai RKBMD							
1.22.1.22.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN LAPORAN KEUANGAN										Rp. 260.699.500,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah Pagu : Rp. 6.873.335.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.22.1.22.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Rentsra dan IKU) paling lambat akhir februari 2019	Nilai LKJIP dari 78,98 menjadi 79,00	Dukungan 2,63 % terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY	1 SKPD + UPTD	Program 01-06	Rp. 6.862.500,00
1.22.1.22.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 10 kegiatan	laporan keuangan dengan deviasi 5%	Dukungan 45,95 % terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY	3 SKPD Induk dan UPTD	Program 01-06	Rp. 119.791.000,00
1.22.1.22.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022 (1 dokumen); Dokumen draft RKA-DPA (2 dokumen); Dokumen draft RKAP-DPPA 2 dokumen; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK (3 dokumen)	Tersusunnya ROPK tahun 2019, Renja 2020, RKA 2020, dan DPA 2019.	Dukungan 49,12% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY	1 SKPD + UPTD	Program 01-06	Rp. 128.046.000,00
				2. Sinkronisasi program dan kegiatan kab/kota							
				3. Forum OPD 1 Kegiatan							
				4. Pengelolaan Data dan Informasi dalam 1 tahun							
1.22.1.22.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas (1 tahun)	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 2,30% terhadap capaian terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Kebudayaan DIY	3 SKPD Induk dan UPTD	Program 01-06	Rp. 6.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 24.590.143.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.23	PERPUSTAKAAN										
1.23.1.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah										
1.23.1.23.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.499.498.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 50 jenis	Administrasi perkantoran yang teredia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 46,16% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY	1 SKPD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 3.000.350.000,00
				Barang cetakan 13 jenis							
				Bukti pembayaran 1 unit pajak kendaraan/STNK roda 6							
				Bukti pembayaran 7 unit pajak kendaraan/STNK roda 2							
				Bukti pembayaran 9 unit pajak kendaraan/STNK roda 4							
				Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
				Kebersihan gedung kantor 5 gedung/lokasi							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 36 jenis							
				Langganan surat kabar harian dan majalah 6 jenis 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet 12 bulan							
				Penggandaan 130.000 lembar							
				Pengiriman dokumen 12 bulan							
				Peralatan rumah tangga 15 jenis							
				Peraturan perundang-undangan 1 paket							
				Surat keluar 6.500 surat							
				Surat masuk 1.850 surat							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 24.590.143.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Tertatanya arsip dinamis dan tersusutnya arsip yang sudah masuk masa retasi (1 daftar arsip inaktif BPAD, 1 kali penyusutan)							
1.23.1.23.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 11 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 46,13% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY	1 SKPD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 2.998.040.000,00
				Kinerja 3 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 4 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 57 orang tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
1.23.1.23.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100 %	Dukungan 7,71% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY	1 SKPD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 501.108.000,00
				Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
				Penyediaan ekstra fooding bagi 60 orang PNS selama 1 tahun							
1.23.1.23.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 6.546.980.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembangunan landscape depo/gedung arsip 1 unit	Terbangunnya gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 72,92 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kealncaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY	1 SKPD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 4.774.219.000,00
				Review DED Interior							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 24.590.143.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.23.1.23.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan peralatan sesuai RKBMD 3 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 3,82% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY	1 SKPD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 250.320.000,00
				Pengadaan perlengkapan sesuai RKBMD 11 jenis							
1.23.1.23.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	- Pemeliharaan Gedung kantor sesuai RKPBMĐ 4 lokasi (Unit Malioboro, Unit TRM , Unit RBM, GTP) - Perbaikan roof top gedung Grha Tama Pustaka	Terpelihara gedung kantor standar Sarpras 100%	Dukungan 14,09% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY	1 SKPD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 922.441.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKPBMĐ terpelihara 7 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 6,11% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY	1 SKPD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 400.000.000,00
				Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKPBMĐ terpelihara 9 unit							
				Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKPBMĐ terpelihara 1 unit							
1.23.1.23.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKPBMĐ 10 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 100%	Dukungan 3,05% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY	1 SKPD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 200.000.000,00
				Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMĐ 14 jenis							
				Pemeliharaan meubelair kantor sesuai RKPBMĐ 5 jenis							
1.23.1.23.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 220.034.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.03.001	Pengembangan I S O	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Surveilence ISO 9001-2015	Layanan perpustakaan bersertifikat ISO 100%	Dukungan 49,99% terhadap peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	100%	BPAD DIY	1 SKPD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 110.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 24.590.143.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.23.1.23.01.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Penilaian Angka Kredit Arsiparis 2 kali (15 orang)	Penilaian angka kredit pustakawan dan arsiparis 100%	Dukungan 50,01% terhadap peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	100%	BPAD DIY	1 SKPD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 110.034.000,00
				Penilaian Angka Kredit Pustakawan 2 kali (15 orang)							
				Rakor Arsiparis 1 kali							
				Rakor Pustakawan 1 kali							
1.23.1.23.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 545.000.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LAKIP A (dari skor nilai 79,07 menjadi 80)	Dukungan 3,30% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY	1 SKPD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 18.000.000,00
				Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ)							
1.23.1.23.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 3,12% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY	1 SKPD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 17.000.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum OPD, Raker Penyusunan Program Kegiatan Kearsipan dan Perpustakaan; Dokumen PK, RKT/renja, RKA dan DPA	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019	Dukungan 77,06% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY	1 SKPD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 420.000.000,00
				buletin sangkakala 2 edisi							
				5 draft rintisan kerjasama							
				Pengembangan website BPAD							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 24.590.143.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.23.1.23.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan data sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan untuk 9 Program dan 23 Kegiatan selama 1 tahun	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 16,51% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	BPAD DIY	1 SKPD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 90.000.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										Rp. 2.477.062.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.15.001	Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	39 perpustakaan	Akreditasi perpustakaan 12 perpustakaan terakreditasi	Pembinaan perpustakaan sesuai standar perpustakaan	Dukungan 15,7% terhadap jumlah perpustakaan terstandar sesuai dengan peraturan	100%	Perpustakaan Sekolah	60 perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 388.922.000,00
				Bimtek perpustakaan 3 angkatan, 25 peserta /angkatan							
				Workshop akreditasi 2 kali, 60 peserta/workshop							
1.23.1.23.01.00.5.2.15.002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	39 perpustakaan	Bedah Buku 60 kali	Peningkatan 1000 jumlah anggota perpustakaan baru	Dukungan 84,30% terhadap meningkatnya jumlah perpustakaan terstandar sesuai dengan peraturan dari 29 perpustakaan menjadi 39 perpustakaan	100%	Penerbit, Masyarakat, Pelajar, Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah	12 lokasi	Dlingo Gedang sari Imogiri Jetis Kokap Ngawen Nglipar Playen Ponjong Sapto sari Semin Sentolo	Rp. 2.088.140.000,00
				Forum Perpustakaan 2 kali							
				Lomba Minat Baca 2 kali							
				Workshop Karya Tulis 2 kali							
1.23.1.23.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI										Rp. 2.625.000.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.16.001	Pelestarian Bahan Pustaka	Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan	10174 Koleksi	Alih bahasa, bahasa belanda-bahasa Indonesia 1 judul 300 lembar dari 4 judul 1135 lembar menjadi 6 judul 1435 lembar	Bahan pustaka lestari dan dimanfaatkan	Dukungan 27,62 % terhadap penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan (10174 koleksi)	100%	Koleksi bahan pustaka di Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY	1 Paket	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 725.000.000,00
				Alih tulisan , bahasa Jawa - Bahasa Indonesia 1500 lembar							
				Alih media buku langka 30.000 lembar dari 242.844 lembar menjadi 272.844 (5%)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 24.590.143.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Fumigasi bahan Pustaka 3100 m3							
				Kotak Pelindung 607 buah							
				Penjilidan surat kabar 40 bendel							
				Perawatan buku 283.800 eks dari jumlah koleksi 286.750 eks							
				Perbaikan buku rusak 2000 eks (10%)							
				Termite control 2250 m2							
1.23.1.23.01.00.5.2.16.002	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan	10174 Koleksi	Koleksi Bahan Pustaka 1000 judul dan Karya Cetak Karya Rekam 5000 judul	Koleksi perpustakaan sesuai kebutuhan	Dukungan 72,38% terhadap penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	100%	Pemustaka, Penerbit, Bahan Pustaka	3 jenis	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 1.900.000.000,00
				Koleksi Buku Elektronik 1000 judul							
				Literatur Sekunder (Bibliografi Daerah 4 terbitan, Accession List 1 terbitan,Katalog Induk Daerah 1 terbitan, Abstraksi budaya timur 1 terbitan)							
				Pemantauan Penerbit 200 Penerbit							
				Pengolahan Bahan Pustaka 10.000 eks							
1.23.1.23.01.00.5.2.17	PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN										Rp. 4.112.653.000,00
1.23.1.23.01.00.5.2.17.001	Layanan Perpustakaan	Jumlah Anggota Baru Perpustakaan	6000 Orang	Jumlah koleksi jaringan JLA yang bisa diakses masyarakat 20000 judul dari 1.220.000 judul menjadi 1.240.000	Pelayanan perpustakaan yang optimal	Dukungan 100% terhadap meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	100%	masyarakat DIY	3 keompok	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 4.112.653.000,00
		Meningkatnya kualitas layanan JLA	5 perpustakaan	Pemanfaatan fasilitas Delivery Order 240 anggota dari 240 menjadi 480							
				Peningkatan jumlah pemustaka ekstensi 200 orang dari 4400 menjadi 4600							
				Peningkatan jumlah pemustaka Grhatama Pustaka 1% dari 186.850 menjadi 188.700 orang							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 24.590.143.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peningkatan jumlah pemustaka JLC 1% dari 8080 menjadi 8160 orang							
				Peningkatan jumlah pemustaka Pojok Baca 1% dari 44.440 menjadi 44.880 orang							
				Peningkatan jumlah pemustaka RBM 2% dari 35.700 menjadi 36.400 orang							
1.24	KEARSIPAN										
1.24.1.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah										
1.24.1.23.01.00.5.2.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN										Rp. 713.976.000,00
1.24.1.23.01.00.5.2.16.001	Penilaian dan Penyusutan Arsip	Peningkatan Jumlah SKPD yang Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar	70 SKPD	Jumlah Arsip yang dinilai dan disusutkan 15000 berkas	Terlaksananya pengelolaan penyusutan arsip sesuai ketentuan ANRI di SKPD DIY	Dukungan 51,04% terhadap peningkatan jumlah OPD/UPTD /Sekolah yang melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan standard	100%	SKPD DIY/ LKD Kabupaten/ kota	5 LKD Kab./Kota	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 389.896.000,00
				Pengolahan arsip inaktif 2500 berkas							
				Rekomendasi hasil pendampingan kesiapan penyusutan arsip LKD Kab/ kota 2 LKD							
1.24.1.23.01.00.5.2.16.002	Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan	Peningkatan Jumlah SKPD yang Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar	70 SKPD	Pembinaan OPD/UPTD ; Bimtek pengelolaan Arsip ; Pembinaan LKD; Pengawasan Internal Kearsipan; Penyusunan Klasifikasi dan Akses Arsip	Terlaksananya pengelolaan kearsipan dinamis sesuai ketentuan ANRI di SKPD DIY	Dukungan 48,96% terhadap peningkatan jumlah OPD/UPTD /Sekolah yang melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan standard	100%	OPD Pemda DIY, SMA/SMK di DIY, LKD, BUMD dan Masyarakat	5 jenis	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 324.080.000,00
1.24.1.23.01.00.5.2.17	PROGRAM PELESTARIAN DAN LAYANAN ARSIP										Rp. 849.940.000,00
1.24.1.23.01.00.5.2.17.001	Akuisisi Dan Penyelamatan Arsip	jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	8000 Berkas	Arsip Presiden RI di DIY tahun 2014-2017 : 1 tema arsip Presiden RI di DIY	Arsip tentang DIY terselamatkan	Dukungan 26,90% terhadap Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (8000 arsip)	100%	ANRI, KEMENSOS, PERPUSNAS, KAPERDA, JAWA BARAT, LKD KAB/KOTA, PEMDA DIY	7 kelompok	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 228.600.000,00
				Arsip 20 Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 24.590.143.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Arsip yang mempunyai keterkaitan dengan DIY kurun waktu sebelum tahun 1950 : Tema arsip periode sebelum 1950							
				Penelusuran Sumber Arsip/Referensi Arsip Kanwil DEPSOS Provinsi DIY :1 Tema Referensi Arsip Kanwil DEPSOS Provinsi DIY							
1.24.1.23.01.00.5.2.17.002	Pengelolaan Arsip Statis dan Naskah Sumber Arsip	jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	8000 Berkas	Terdokumentasinya arsip tekstual 2000 data dan arsip foto 500 data	Arsip lestari dan termanfaatkan	Dukungan 73,10% terhdap capaian jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	100%	Arsip statis	1 kategori	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 621.340.000,00
				1 Buku Naskah sumber arsip							
				Buku Guide Arsip: 1 buku							
				Entry data SIKS (Sistem Informasi Kearsipan Statis) dan SIKN/JIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional/jarigan Informasi Kearsipan NASional) : 5000 nomor							
				Fumigasi 753 m3							
				Penghilangan asam dan laminasi 2000 lembar arsip							
				Pengolahan 4000 berkas Arsip Statis BPAD DIY							
				Peningkatan jumlah pengguna arsip statis 600 orang							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 22.948.652.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN										
2.01.2.01.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan										
2.01.2.01.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.421.258.607,00
2.01.2.01.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Listrik dan Elektronik 12 Jenis	Administrasi Perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100 %	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dislautkan. BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Program 01-06	Rp. 1.946.318.750,00
				Alat Tulis Kantor 50 Jenis							
				Barang cetakan 14 Jenis							
				Belanja jasa internet 12 bulan							
				Pembayaran jasa kebersihan kantor12 bulan							
				Pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
				Pembayaran tagihan listrik 12 bulan							
				Pembayaran tagihan telepon 12 bulan							
				Penggandaan sebanyak 170.500 lembar dan penjilidan 220 eksemplar							
				Pengiriman dokumen 12 bulan							
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 22 Jenis							
				Perangko, Material dan Benda Pos 2 Jenis							
				Perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas/operasional roda 2 sebanyak 36 unit							
				Perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas/operasional roda 3 sebanyak 4 unit							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 22.948.652.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas/operasional roda 4 sebanyak 21 unit							
				Surat kabar dan majalah 8 jenis 12 bulan							
				Surat Keluar 3580 bh							
				Surat Masuk 1498 bh							
2.01.2.01.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Belanja iuran BPJS PTT 12 bulan dan BPJS Non PNS 11 bulan	Kelancaran adminstrasi perkantoran 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dislautkan. BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Program 01-06	Rp. 2.011.954.857,00
				Bukti Pembayaran Honorarium Non PNS 13 bulan							
				Bukti pembayaran honorarium Non PNS PTT SK Gub (BPTPB) 13 bl							
				Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan/Barang /Kepegawaian 36 orang 12 bulan							
				Bukti pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 24 orang x 3 bln							
				Bukti pembayaran jasa keamanan kantor 1 tahun							
2.01.2.01.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan	Kelancaran Koordinasi dengan Pihak Terkait 100 %	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dislautkan. BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Program 01-06	Rp. 462.985.000,00
				Koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan							
				Makanan dan minuman rapat 8.581 OS							
2.01.2.01.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.662.645.496,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 22.948.652.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.01.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Revitalisasi breakwater PPP 1 unit	Terbangun gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 20% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	1 SKPD, 2 UPTD	3 unit	Program 01-06	Rp. 1.845.317.496,00
				Rehab atap rumah andon 1 unit							
				ruang laktasi gedung induk 1 unit							
				fasilitasi akses disabilitas 1 unit							
				DED gedung induk 1 dokumen							
				Rehab kamar mandi gedung induk 1 unit							
				Gudang alat BAT Sendangsari 30 m2							
				Kantor BAP Samas 56 m2							
				Kantor BAT Wonocatur 56 m2							
				Saluran inlet kolam BAP Samas 15 m (BPTPB)							
2.01.2.01.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Mebeleur 7 Jenis	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 20% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dislautkan. BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Program 01-06	Rp. 856.256.000,00
				Peralatan kantor 9 Jenis							
				Perlengkapan kantor 9 Jenis							
2.01.2.01.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perbaikan Pintu Pagar 3 unit	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dislautkan. BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Program 01-06	Rp. 266.612.000,00
				Perbaikan dan pengecatan jendela kantor 36 bh							
				Pemeliharaan Kran Air 15 bh							
				Pemeliharaan paving blok 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 22.948.652.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan saluran air lingkungan kantor 1 tahun							
				Pemeliharaan talang air 1 tahun							
				Pengecatan dinding 5300 m2							
				Pengecatan dinding pagar dan pembatas taman 600 m2							
				Pengecatan pintu besi gerbang dan sekeliling 1 paket							
				Pengecatan Pintu Pagar 2 Unit							
				Pengerukan selokan 950 m							
				Perbaikan dan pengecatan pintu kantor 65 bh							
2.01.2.01.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan Roda 2 terpelihara 36 unit 1 tahun	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1 SKPD, 2 UPTD	3 unit	Program 01-06	Rp. 583.944.000,00
				Kendaraan Roda 3 terpelihara 4 unit 1 tahun							
				Kendaraan Roda 4 terpelihara 21 unit 1 tahun							
2.01.2.01.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Mebel terpelihara 2 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1 SKPD, 2 UPTD	3 unit	Program 01-06	Rp. 110.516.000,00
				Peralatan Kantor terpelihara 6 Jenis							
				Perlengkapan Kantor terpelihara 3 Jenis							
2.01.2.01.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 483.445.400,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 22.948.652.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.01.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2019	Nilai LKjIP A dari 83,10 menjadi 84,00	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dislautkan. BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Program 01-06	Rp. 5.000.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program dan 25 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja dan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1 SKPD, 2 UPTD	3 unit	Program 01-06	Rp. 35.453.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Data Produksi Perikanan dan Kelautan 1 Tahun	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengelolaan teknologi informasi 100% tepat waktu	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dislautkan. BPTPB, PPP	3 PA/KPA	Program 01-06	Rp. 365.853.400,00
				Forum Perencanaan OPD 1 kali							
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun							
2.01.2.01.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 25 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1 SKPD, 2 UPTD	3 unit	Program 01-06	Rp. 77.139.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN										Rp. 180.000.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.16.001	Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan	Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan	33.31 milyar rupiah	Bimtek keselamatan pelayaran 80 orang	Operasional Pelabuhan Perikanan 100%	dukungan 50% terhadap target Peningkatan Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp. 470 jt dari tahun 2018 sebesar Rp. 32,84 menjadi Rp. 33,31 milyar di tahun 2019	100%	uptd ppp	1 kawasan	pesisir dan wilayah laut kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul	Rp. 100.000.000,00
				Bimtek Pengelolaan Pelabuhan sesuai SOP 80 orang							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 22.948.652.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.01.01.00.5.2.16.002	Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan	33.31 milyar rupiah	Bimtek Pelayanan Pelabuhan 60 orang	Pengembangan Pelabuhan Perikanan sesuai target 100% dalam 1 tahun	dukungan 50% terhadap target Peningkatan Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp. 470 jt dari tahun 2018 sebesar Rp. 32,84 menjadi Rp. 33,31 milyar di tahun 2019	100%	uptd ppp	1 kawasan	pesisir dan wilayah laut kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul	Rp. 80.000.000,00
				Bimtek Sistem Embaran LAPAN bagi nelayan 60 orang							
2.01.2.01.01.00.5.2.17	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										Rp. 800.000.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.17.001	Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14 %	Pengawasan Mutu Produk Perikanan 20 kali	Keamanan perairan darat dan laut terjamin 1 Tahun	dukungan 35% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (4 lokasi dari total 29 lokasi) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10%	100 %	pokmaswas dan masyarakat DIY	2 kelompok sasaran	Kretek	Rp. 285.000.000,00
		Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10 %	Rekomendasi Hasil Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan 20 bh							
				Rekomendasi Hasil Pengawasan terpadu di laut 2 bh							
2.01.2.01.01.00.5.2.17.002	Pengelolaan Laut dan Wilayah Pesisir	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14 %	a. Sosialisasi Pengelolaan SDKP 290 orang	Sumberdaya kelautan dan perikanan tersedia 100 % sebagai bahan untuk rehabilitasi/konservasi	dukungan 65% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (4 lokasi dari total 29 lokasi) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10%	100%	Masyarakat Pesisir DIY, Generasi Muda/ Pelajar di DIY	2 kelompok sasaran	Galur Girisubo Gondokusuman Kretek Panggang Panjatan Purwosari Sanden Srandakan Tanjungsari Temon Tepus Wates	Rp. 515.000.000,00
		Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10 %	b. Populasi Sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah 792.000 ekor							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 22.948.652.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				c. Dokumen Rekomendasi Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah Istimewa Yogyakarta 1 dokumen								
2.01.2.01.01.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP										Rp. 1.735.327.000,00	
2.01.2.01.01.00.5.2.18.001	Pengembangan Teknis Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	6199 ton	a. Sertifikasi BST (Basic Safety Training) 30 orang	Penerapan teknis penangkapan ikan sesuai SOP 100%	Dukungan 60% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 382 ton dari 5.817 ton tahun 2018 menjadi 6.199 ton tahun 2019	100%	masyarakat dan nelayan	2 kelompok sasaran	Girisubo Sapto sari	Rp. 1.123.087.000,00	
						b. Bimtek Kader Nelayan 90 orang						
						c. Sertifikasi Perawatan dan Perbaikan Mesin Perahu Motor Tempel 60 orang						
						d. Pelatihan Penggunaan Alat Penangkap Ikan ramah lingkungan 30 orang						
						e. Sertifikasi Simulasi Radar 30 orang						
2.01.2.01.01.00.5.2.18.002	Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	6199 ton	a. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap 190 orang	Pendampingan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap terlaksana 100% tepat waktu	Dukungan 40% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 382 ton dari 5.817 ton tahun 2018 menjadi 6.199 ton tahun 2019	100%	Masyarakat kelautan dan perikanan dan nelayan	2 kelompok sasaran	Girisubo Sapto sari	Rp. 612.240.000,00	
						b. Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Provinsi Lain 2 buah						
						c. Bimtek administrasi pelayaran 50 orang						
						d. Pelatihan pembuatan garam sistem tunnel 30 orang						
						e. Sosialisasi perijinan perikanan tangkap sistem OSS 150 orang						
2.01.2.01.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN										Rp. 3.654.018.600,00	

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 22.948.652.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.01.01.00.5.2.19.001	Pengolahan Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	24.55 kg/kapita /tahun	a. Pelatihan Olahan Ikan tingkat pemula 15 kelompok	Pendampingan Pengolahan Hasil Perikanan terlaksana 100% tepat waktu	Dukungan 55% untuk Tingkat Konsumsi makan ikan (24,55 kg/kapita/tahun)	100%	Masyarakat DIY	1 DIY	Gedang sari Gondomanan Kokap Sapto sari Wates Wonosari	Rp. 2.021.945.000,00
				b. Pelatihan Olahan Ikan Tingkat Madya 6 kelompok							
				c. Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP) 10 sertifikat							
				d. Rekomendasi produk yang layak untuk mendaftar SPPT SNI sebanyak 2 Produk							
2.01.2.01.01.00.5.2.19.002	Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	24.55 kg/kapita /tahun	a. Kampanye Gemar Makan Ikan 3000 orang	Pemasaran Produk Olahan Ikan terlaksana 100% tepat waktu dan tepat sasaran	Dukungan 38% untuk Tingkat Konsumsi makan ikan (24,55 kg/kapita/tahun)	100%	Masyarakat DIY, poklahsar	2 kelompok sasaran	Depok Gedang sari Gondokusuman	Rp. 1.396.103.000,00
				b. Promosi Produk Perikanan 2 kali							
				c. Informasi Harga Ikan 1 Tahun							
2.01.2.01.01.00.5.2.19.003	Operasional Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	24.55 kg/kapita /tahun	Pengujian mutu produk perikanan 1000 sampel	Mutu Produk Perikanan Terjamin 1 Tahun	Dukungan 7% untuk Tingkat Konsumsi makan ikan (24,55 kg/kapita/tahun)	100%	Kelompok pengolah dan pemasar produk perikanan	26 lokasi	Bambanglipuro Bantul Depok Galur Gondokusuman Gondomanan Jetis Kokap Kretek Ngaglik Pakualaman Pengasih Playen Sapto sari Sleman Srandakan Tanjungsari Temon Wates Wonosari	Rp. 235.970.600,00
2.01.2.01.01.00.5.2.20	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA										Rp. 4.414.623.000,00
2.01.2.01.01.00.5.2.20.001	Pengembangan Teknis Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	89400 ton	a. Sekolah lapang Teknis Budidaya perikanan 90 orang	Penerapan teknis budidaya ikan sesuai SOP 100%	Dukungan 50% terhadap peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 64 ton dari 89.336 ton tahun 2018 menjadi 89.400 ton tahun 2019	100%	Masyarakat Pembudidaya DIY	1 kelompok sasaran	Sleman, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul	Rp. 865.673.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 22.948.652.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01.2.01.01.00.5.2.20.002	Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	89400 ton	b. Rekomendasi Bimtek Sertifikatifikasi CBIB dan CPIB 50 rekomendasi				Masyarakat Pembudidaya dan Pembenih Ikan DIY	2 kelompok sasaran	Sleman, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul	Rp. 3.548.950.000,00
				Bimtek Budidaya Perikanan 280 orang	Pendampingan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya terlaksana 100% tepat waktu	Dukungan 50% terhadap peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 64 ton dari 89.336 ton tahun 2018 menjadi 89.400 ton tahun 2019	100%				
				Kemitraan Pelaku Usaha perikanan Budidaya 2 Kemitraan							
2.01.2.01.01.00.5.2.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA										Rp. 3.597.333.897,00
2.01.2.01.01.00.5.2.21.001	Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Ikan	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	84 %	Rekomendasi hasil uji hama dan penyakit ikan 350 sampel	Hama dan penyakit Ikan tahun 2019 terkendali	Dukungan 25% Terhadap Prosentase benih perikanan budidaya bersertifikat terdistribusi 84%	100%	UPTD BPTPB, Pembenih dan Pembudidaya Ikan	3 kelompok sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 223.980.400,00
2.01.2.01.01.00.5.2.21.002	Perbanyak Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	84 %	Benih Ikan dan Udang 30.000.000 ekor	Benih udang dan ikan tahun 2019 tersedia tepat waktu dan jenis	Dukungan 75% Terhadap Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi 84%	100%	UPTD BPTPB, Pembudidaya dan Pembenih Ikan	3 kelompok sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 3.373.353.497,00
				Calon Induk Ikan 9.000 kg							
				Udang dan Ikan Konsumsi 10.000 kg							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 24.684.650.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02	PARIWISATA										
2.02.2.02.01.00	Dinas Pariwisata										
2.02.2.02.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.444.486.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 50 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 33 % Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 474.516.000,00
				Jasa kebersihan kantor 12 bulan							
				Majalah dan Surat kabar 5 jenis							
				Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh 12 bulan							
				Penggandaan 75.000 lembar							
				Pengiriman Dokumen 27 dokumen							
				Penyusutan arsip 10.000 arsip							
				Surat Keluar 27.500 surat							
				Barang cetakan 9 unit /buku							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas /operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu (roda dua : 6) (roda 4 : 7)							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25 jenis							
				Pembayaran tagihan rekening air 1 unit 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan 12 bulan							
				Pengelolaan arsip dinamis SKPD 1 tahun							
				Peralatan Rumah Tangga 28 jenis							
				Surat Masuk 15.000 surat							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 24.684.650.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.2.02.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti Pembayaran Honorarium pengelola kepegawaian 1 orang/bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 46% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 669.970.000,00
				Bukti Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan 9 orang/bulan							
				Bukti Pembayaran honorarium Fasilitator Sarana dan Prasarana 1 orang/bulan							
				Jasa Keamanan kantor/tempat kerja 12 bulan							
				Bukti Pembayaran honorarium Pengemudi 2 orang/bulan							
				Bukti Pembayaran honorarium Petugas Administrasi dan Dokumentasi 5 orang/bulan							
				Bukti Pembayaran honorarium Petugas Kearsipan 5 orang/bulan							
				Bukti Pembayaran honorarium Petugas website dinas 1 orang/bulan							
2.02.2.02.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100 %	Dukungan 21% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 300.000.000,00
				Koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan							
				Makanan dan Minuman rapat 4.000 orang							
2.02.2.02.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 745.200.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Mebeleur TIC 13 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 12% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 90.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 24.684.650.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.2.02.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Taman 1 paket	Terpelihara gedung kantor dan taman sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 38% terhadap sapras aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 280.000.000,00
				Penataan Kantor TIC 1 lokasi							
2.02.2.02.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai RKPBM 13 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 40% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 300.000.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan mebeleur 2 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 10% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 75.200.000,00
				Peralatan gedung kantor terpelihara 9 jenis							
				Perlengkapan gedung kantor terpelihara 3 jenis							
2.02.2.02.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 204.000.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 78,31 (BB) menjadi 80 (A)	Dukungan 5% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 10.000.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 7 %	Dukungan 10% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 20.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 24.684.650.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.2.02.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan 49% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 100.000.000,00
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019						
2.02.2.02.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 36% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Dinas Pariwisata DIY	1 PA.	Program 01-06	Rp. 74.000.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA										Rp. 3.668.964.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.15.001	Promosi Pariwisata	jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	5926228 Orang	1. Pelayanan Informasi Pariwisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun dan TIC Bali dan Malioboro)	Promosi pariwisata terlaksana 100% tepat sasaran	Dukungan sebesar 80% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 10% semula 5.405.594 wisatawan menjadi 5.926.228 wisatawan	100%	Dinas Pariwisata DIY	10 kegiatan	DIY dan Luar DIY	Rp. 3.331.074.000,00
				2. Pembuatan bahan promosi 12 jenis							
				3. Jogja International Travel Mart 1 kali							
				4. Familiarization Tour 1 Tahun							
				5. Pengembangan dan pengelolaan website visitingjogja.com 1 tahun							
				6. Iuran EATOF 1 Kali							
				7. Jasa Petugas TIC 14 orang							
				8. Event Keikutsertaan EATOF 1 kali (Sarawak)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 24.684.650.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				9. Pameran dalam negeri 1 kali (Bali)							
				10. Table Top Pariwisata DIY di Sulawesi Selatan dan Padang							
2.02.2.02.01.00.5.2.15.002	Identifikasi dan Analisa Pasar Pariwisata	jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	5926228 Orang	Dokumen Analisa Belanja Wisatawan 1 dokumen	Informasi terkait jumlah, jenis Belanja Wisatawan dan Data Statistik Kepariwisataaan DIY selesai 100% dan digunakan sebagai bahan analisa pasar	Dukungan sebesar 20% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 10% semula 5.405.594 wisatawan menjadi 5.926.228 wisatawan	100%	Dinas Pariwisata	2 kegiatan	DIY	Rp. 337.890.000,00
				Dokumen Statistik Kepariwisataaan 1 dokumen							
2.02.2.02.01.00.5.2.16	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA										Rp. 2.071.000.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.16.001	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	17 %	1. Pelatihan dan Sertifikasi Pelaku Wisata 200 orang	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata terlaksana 100%	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku pariwisata dari tahun 2018 ke 2019 semula 13,69% menjadi 17%	100%	wisman dan wisnus	500 Orang	DIY	Rp. 2.071.000.000,00
				2. Lomba SDM dan kelembagaan pariwisata (desa/kampung wisata , pokdarwis, homestay) 3 kali							
				3. Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pramuwisata 1 dokumen							
				4. Rapergub Desa/Kampung wisata, Pokdarwis, Homestay 1 dokumen							
				5. Pemberdayaan Dimas Diajeng 1 tahun							
				6. Bhakti Saka Pariwisata 1 Tahun							
				7. Kampanye Sadar Wisata 30 akt x 50 org							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 24.684.650.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.2.02.01.00.5.2.17	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA										Rp. 674.000.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.17.001	Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	100 UJP	1. Bimbingan Teknis 12 UJP (Bar/rumah minum, Biro perjalanan wisata, MICE, CAFE, Jasa boga, pusat penjualan makanan, Club malam, rumah pijat, wisata arum jeram, rumah makan, restoran, jasa pramuwisata)	Standarisasi dan peningkatan kualitas industri pariwisata terlaksana 100% tepat sasaran	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan jumlah usaha jasa pariwisata yang bersertifikasi dari tahun 2018 ke 2019 semula 75 UJP menjadi 100 UJP atau meningkat sebanyak 25 UJP	100%	UJP	17 jenis	DIY	Rp. 674.000.000,00
				2. Pembinaan dan Pengawasan 5 UJP (UJP Hotel, UJP Spa, UJP karaoke, UJP Restaurant, UJP Homestay)							
				3. Sertifikasi 4 Jenis UJP sejumlah 46 usaha (16 UJP Hotel non bintang, 10 UJP Spa, 10 UJP resto, 10 UJP Rumah makan)							
2.02.2.02.01.00.5.2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA										Rp. 15.877.000.000,00
2.02.2.02.01.00.5.2.18.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	2.14 LOS	1.Peningkatan Akses Wisata Kawasan Karst Gunung Batur - Wediombo (1.500 m2)	Pembangunan sarana dan prasarana selesai dan dapat digunakan 100%	Dukungan sebesar 60% terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2018 ke 2019 sebesar (0,08 hari) semula 2,06 hari menjadi 2,14 hari	100%	sarpras DTW	27 lokasi	ODTW di DIY	Rp. 9.500.000.000,00
				2.Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung Wisata di Desa Wisata Wonokerto, Kabupaten Sleman (Parkir 500 m2; Kios Kuliner 100 m2; Toilet 20 m2)							
				3.Pengembangan Camping Ground di Watu Mabur, Dlingo, Kabupaten Bantul (Bangunan Pendukung Camping Ground (Gedung Pengelola 200 m2; Bangku Teraso 20 bh); Toilet 25 m2; Perkerasan Akses Wisata 1.400 m2; Perkerasan Batu Ekspos 100 m3)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 24.684.650.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				4.Masterplan dan DED Pengembangan Wisata Prambanan Timur (Jembatan Sembodo Handayani - Prambanan) 1 dokumen							
				5.Pengembangan Fasilitas Kuliner Terminal wisata Plono (Talud 250 m3; Perkerasan 270 m2; Kios Kuliner 60 m2; Gazebo 4 buah)							
				6.Pengembangan Parkir Kawasan Nglinggo (Talud 400 m3; Perkerasan 700 m2)							
				7.Pengembangan Fasilitas Kuliner Kopi di Sidoharjo Kulonprogo (Akses 400 m2; Toilet 15 m2; Gazebo 4 buah)							
				8.Pembangunan Sarpras Wisata 20 lokasi							
2.02.2.02.01.00.5.2.18.003	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	2.14 LOS	1. Atraksi wisata tingkat Internasional sejumlah 2 atraksi (Festival Layang-Layang Internasional, Jogja International Airshow)	Terselenggaranya event/festival dan ataraksi wisata di destinasi 100%	Dukungan sebesar 40% terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2018 ke 2019 sebesar (0,08 hari) semula 2,06 hari menjadi 2,14 hari	100%	wisnus dan wisman	106 atraksi wisata	ODTW di DIY	Rp. 6.377.000.000,00
				2. Atraksi wisata tingkat Nasional sejumlah 3 atraksi (Festival Lintas Komunitas, Festival Perahu Naga, Indonesia Land Rover United)							
				3. Atraksi wisata tingkat Lokal sejumlah 101 atraksi (Pawai dan Pameran Pembangunan, Atraksi Kesenian di Desa Wisata/Kampung Wisata 49 lokasi, Atraksi Wisata di DTW 51 lokasi)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.647.534.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.06	PERDAGANGAN										
2.06.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
2.06.2.06.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.175.440.080,00
2.06.2.06.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 63 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 54% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disperindag DIY	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 1.173.014.000,00
				Barang cetakan 17 jenis							
				Barang cetakan untuk pengelolaan arsip 2 jenis							
				Bukti pembayaran Pajak/KIR kendaraan dinas/operasional roda 4 tepat waktu 2 unit							
				Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 tepat waktu 23 unit							
				Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
				Honor arsiparis 1 tahun							
				Kebersihan gedung kantor 87.354 m2							
				Komponen instalasi listrik/penerangan 20 jenis							
				Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening telepon 12 bulan							
				Penggandaan 164.460 lembar dan 24 buku							
				Pengisian tabung pemadam kebakaran 20 tabung							
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20 jenis							
				Surat kabar 3 jenis							
				Surat Keluar 6450 surat							
				Surat Masuk 5400 surat							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.647.534.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.06.2.06.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bukti pembayaran honorarium analis perdagangan 1 orang 12 bulan	tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 31% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disperindag DIY	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 684.196.080,00
				Bukti pembayaran honorarium pemantau & monitoring harga bahan pokok dan bahan penting 1 orang 12 bulan							
				Bukti pembayaran honorarium pengelola barang 7 orang 12 bulan							
				Bukti pembayaran honorarium pengelola data 2 orang 12 bulan							
				Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian 4 orang 12 bulan							
				Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan 20 orang 12 bulan							
				Bukti pembayaran honorarium pengemudi 2 orang 12 bulan							
				Bukti pembayaran honorarium pengolah data kinerja ekspor 1 orang 12 bulan							
				Bukti pembayaran honorarium pranata komputer 1 orang 12 bulan							
				Bukti pembayaran jasa keamanan kantor 12 bulan							
2.06.2.06.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makan dan minum sidang 7.500 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 15% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Disperindag DIY	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 318.230.000,00
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan							
				Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan							
2.06.2.06.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.004.791.100,00
2.06.2.06.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembuatan DED gedung kemasan (LIK) 1 DED	Terlaksananya pembuatan DED gedung kemasan (LIK) 100%	Dukungan 5% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disperindag DIY	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 50.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.647.534.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.06.2.06.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Mebeler 2 jenis	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Dukungan 22% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disperindag DIY	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 216.721.100,00
				Peralatan 5 jenis							
				Perlengkapan 5 jenis							
2.06.2.06.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan bangunan gedung dan tempat kerja 5 jenis	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 33% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disperindag DIY	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 334.420.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sesuai RKP BMD 2 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 29% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disperindag DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 289.485.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur 2 jenis	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 11% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disperindag DIY	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 114.165.000,00
				Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor 10 jenis							
				Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7 jenis							
2.06.2.06.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 239.895.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 79,22 (BB) menjadi 81 (A)	Dukungan 4% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disperindag DIY	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 10.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.647.534.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.06.2.06.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 19 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 5% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disperindag DIY	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 11.270.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	Pembaharuan data secara kontinyu 100%	Dukungan 82% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disperindag DIY	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 196.720.000,00
				Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020						
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						
2.06.2.06.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 19 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 9% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Disperindag DIY	1 PA & KPA	Program 01-06	Rp. 21.905.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR										Rp. 1.250.000.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.15.001	Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor	Net Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n	308.59 Ribu US\$	Pameran Produk Unggulan Skala Ekspor sebanyak 4 Pameran (Pameran JIFFINA, Pameran IFEX, Pameran Inacraft, Pameran TEI) dengan komoditas Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit, Minyak Atsiri, Produk Tekstil Lainnya, STK Sintetis, Kerajinan Kayu, Kerajinan Kertas, Kerajinan Batu, Kerajinan Bambu, Kerajinan Tanah Liat, Kerajinan Perak, Kerajinan Kulit)	Pemasaran produk ekspor, pendampingan, dan pelayanan SKA Otomasi terlaksana 100%	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri (RPJMD) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 2% (6,05 Ribu US\$) semula 302.54 Ribu US\$ menjadi 308.59 Ribu US\$	100%	Disperindag DIY	72 IKM	DIY dan Jakarta	Rp. 1.250.000.000,00
				Temu Bisnis 1 kali							
				Pelatihan dan Pendampingan IKM Ekspor sebanyak 3 angkatan @ 50 IKM (komoditas: fesyen, craft, furniture)							
				Pelayanan Penerbitan SKA Otomasi 16.000 set SKA							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.647.534.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Bimtek Eksportir baru 10 klp							
				Operasional Pokja KADIN 1 tahun							
2.06.2.06.01.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI										Rp. 4.648.622.030,00
2.06.2.06.01.00.5.2.16.001	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	1.75 milyar rupiah	Pameran Produk: Souvenir & Aksesoris, Kulit, Tenun, Olahan Pangan di 6 pameran (Jogja PDN Ekspo dan Bisnis Forum, Pameran Crafina, Dekranas, Jakarta Fair, Produk Tradisional Kraton, Pameran Tetap)	Penguatan kapasitas perdagangan dalam negeri terlaksana 100%	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (RPJMD) sebesar 12,90% (200 juta rupiah) dari tahun 2018 ke 2019 semula 1,55 milyar rupiah menjadi 1,75 milyar rupiah	100%	UKM di DIY	537 UKM	DIY dan Jakarta	Rp. 4.648.622.030,00
				Bimtek PKL Baru dan Bantuan peralatan 31 klp (1 akt@ 20 orang)							
				Operasional Sekretariat Dekranasda 1 Tahun							
				Pelatihan Pemasaran Online sejumlah 8 Angkatan @30 Orang							
				Sekolah Pasar 5 Akt @ 30 Orang							
				Pembangunan Pasar Hewan Pengasih 1 unit							
2.06.2.06.01.00.5.2.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN										Rp. 613.775.000,00
2.06.2.06.01.00.5.2.17.001	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	5.61 %	Operasi Pasar Beras di 5 Lokasi @ 2 kali	Barang dan jasa stabil dan aman selama 1 tahun	Dukungan terhadap terwujudnya target penurunan persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard (RPJMD) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 1,41% (0,08%) semula 5,69 % menjadi 5,61 %	100%	Masyarakat	1 DIY	DIY	Rp. 613.775.000,00
				Operasi Pasar Komoditi Lainnya di 5 lokasi @ 2 kali							
				Operasional BPSK selama 12 bulan							
				Pembinaan dan pengawasan barang dan jasa yang beredar selama 12 bulan							
				Pengawasan bahan berbahaya selama 12 bulan							
				Pengujian mutu barang ber-SNI di laboratorium sejumlah 3 jenis barang ber-SNI							
				Stok dan Harga Kebutuhan Pokok stabil selama 12 bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.647.534.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Sosialisasi BPSK 10 klp							
2.07	PERINDUSTRIAN										
2.07.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
2.07.2.06.01.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI										Rp. 1.054.013.640,00
2.07.2.06.01.00.5.2.18.001	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	21 produk ATG	Pelayanan Jasa Bengkel Alat Produksi 6 unit Layanan	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna terlaksana 100%	Dukungan Terhadap Terwujudnya Peningkatan Jumlah produk Alat Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 14,29% (3 ATG) semula 18 ATG ke 21 ATG	100%	IKM DIY	1 DIY	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 1.054.013.640,00
				Pelayanan Teknologi Kemasan 6 unit layanan							
				Pelayanan Teknologi Perak dan Logam 3 Layanan							
				Penerapan ATG Hasil Rekayasa sejumlah 5 ATG							
2.07.2.06.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH										Rp. 6.360.997.150,00
2.07.2.06.01.00.5.2.19.001	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Agro dan Kimia	Nilai Produksi IKM	12979156 Rp Juta	Bimtek diversifikasi IKM kayu dan bambu 7 kelompok @ 20 orang	Pendampingan, pemasaran, dan Kemitraan IKM Agro dan Kimia terlaksana 100%	Dukungan sebesar 50% terhadap terwujudnya target peningkatan Nilai produksi IKM (RPJMD) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 2% (254.493 juta rupiah) semula 12.724.663 juta rupiah menjadi 12.979.156 juta rupiah	94%	IKM DIY	1 DIY	DIY	Rp. 4.871.256.450,00
				Bimtek diversifikasi dan pendampingan IKM Olahan Pangan 10 kelompok @ 20 orang							
				Bimtek 1 kelompok Empon-Empon							
				Pendampingan IKM Kimia 1 kelompok IKM Kosmetik							
				Pendampingan Sentra IKM 2 Sentra (Olahan Pangan dan bambu)							
				Pendampingan Standarisasi produk Agrokim 3 Jenis (olahan pangan, kimia, kayu dan bambu)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 17.647.534.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Test Pasar dan Kemitraan IKM Unggulan Daerah (Kerajinan, mebel, kayu/bambu, olahan pangan, herbal , logam) 12 kali di 5 kabupaten/kota							
				Bimtek IKM dan Bantuan Peralatan 20 klp							
				Sosialisasi Standarisasi Produk 20 klp							
2.07.2.06.01.00.5.2.19.002	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	Nilai Produksi IKM	12979156 Rp Juta	Kemitraan dan Kontrak bisnis IKM IT dengan perusahaan sejumlah 3 kontrak bisnis	Pendampingan, pemasaran, dan kemitraan IKM Industri Logam, Sandang, dan Aneka terlaksana 100%	Dukungan sebesar 50% terhadap terwujudnya target peningkatan Nilai produksi IKM (RPJMD) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 2% (254.493 juta rupiah) semula 12.724.663 juta rupiah menjadi 12.979.156 juta rupiah	100%	IKM DIY	1 DIY	DIY	Rp. 1.489.740.700,00
				Koordinasi percepatan kawasan industri 1 tahun							
				Pameran Muslim Fashion Festival 1 Kali							
				Partisipasi Pameran INAPA 1 kali							
				Pendampingan IKM Sandang dan Kulit 8 kelompok @ 20 Org							
				Pendampingan IKM Kerajinan Aneka (Mainan anak bambu kayu, kerang, serat alam) 3 kelompok @ 20 Org							
				Pelatihan IKM Kulit 20 Orang							
2.07.2.06.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										Rp. 300.000.000,00
2.07.2.06.01.00.5.2.20.001	Pelayanan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra dibina	100 unit	Forum Komunikasi HKI 50 orang	Pelayanan dan Pendampingan HKI terlaksana 100%	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah HKI yang terdaftar (RPJMD) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 11,11% (10 buah HKI) semula 90 HKI menjadi 100 HKI	100%	IKM DIY	1 DIY	DIY	Rp. 300.000.000,00
				Pelayanan Konsultasi HAKI 200 orang							
				Pendampingan Pendaftaran 10 HKI							
				Publikasi HAKI melalui 2 Media							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 3.944.100.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.01.00	Sekretariat Daerah										
4.01.4.01.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.918.700.000,00
4.01.4.01.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Karangan bunga (1 jenis)	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 31,40% terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Aparatur	1 kelompok	Sekretariat Daerah	Rp. 1.230.350.000,00
				Makanan dan minuman Gubernur dan Wakil Gubernur (1 tahun)							
				Materai (2 jenis)							
				Medical checkUp (4 orang)							
				Pakaian Batik Gubernur dan Wakil Gubernur (8 stel)							
				Pakaian Dinas Harian (PDH) Gubernur dan Wakil Gubernur (6 stel)							
				Pakaian Sipil Lapangan (PSL) Gubernur dan Wakil Gubernur (4 stel)							
				Souvenir/Cinderamata (6 jenis)							
				Trophy (2 jenis)							
4.01.4.01.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 2 orang Sopir Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan yang berlaku (2 orang)	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	Dukungan 1,20% terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Aparatur	1 kelompok	Sekretariat Daerah	Rp. 46.900.000,00
				Kinerja 3 orang ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan yang berlaku (3 orang)							
				Kinerja 5 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (5 orang)							
4.01.4.01.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Gubernur dan Wakil Gubernur (1 tahun)	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 67,41 % terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100 %	Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 2.641.450.000,00
4.01.4.01.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 25.400.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 3.944.100.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaiannya kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2019	Nilai LKjIP "A"	Dukungan 7,73 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Aparatur	1 SKPD	Sekretariat Daerah	Rp. 5.150.000,00
4.01.4.01.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 3 program 7 kegiatan	Laporan keuangan dengan deviasi 10%	Dukungan 30,91% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 kelompok	Sekretariat Daerah	Rp. 7.850.000,00
4.01.4.01.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan perubahan TA 2019)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%	Dukungan 29,02% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 kelompok	Sekretariat Daerah	Rp. 7.100.000,00
4.01.4.01.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 7 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 20,87% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 kelompok	Sekretariat Daerah	Rp. 5.300.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 5.704.709.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1.12.4.01.02.01	Biro Tata Pemerintahan										
1.12.4.01.02.01.5.2.15	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										Rp. 1.167.949.000,00
1.12.4.01.02.01.5.2.15.002	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	82.67 %	Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/ marginal 500 akta	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai standart 100%	Dukungan sebesar 100% terhadap Peningkatan kepemilikan dokumen penting kependudukan	100%	Instansi terkait di DIY	1 jenis	DIY	Rp. 1.167.949.000,00
				Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/ marginal 200 akta							
				Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/ marginal 100 akta							
				Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar) 80 dokumen							
				Instansi yang bekerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan 3 instansi							
				Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY (akumulatif) 3 lembaga							
				Profil perkembangan kependudukan 1 dokumen							
				Rekomendasi penyelesaian permasalahan pencatatan sipil dan adminduk 2 rekomendasi							
				sistem informasi dalam rangka pemanfaatan data kependudukan 3 sistem							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 5.704.709.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.4.01.02.01	Biro Tata Pemerintahan											
4.01.4.01.02.01.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 689.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda dua 8 unit	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	32.72 %	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 SKPD	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 292.000.000,00	
				Alat tulis kantor36 jenis								
				Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 jenis								
				Barang cetakan 21 jenis								
				bukti pembayaran pajak/STNK Kendaraan dinas/operasional roda empat 5 unit								
				Jasa surat-menyurat 3 jenis								
				komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11 jenis								
				Penggandaan 80.000								
				Pengisian tabung pemadam 11 tabung								
				peralatan kebersihan dan bahan pembersih17 jenis								
4.01.4.01.02.01.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	bukti pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian 100 %	tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	3.27 %	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 SKPD	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 27.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	64%	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 SKPD	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 370.000.000,00	

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 5.704.709.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan							
				Makanan dan minuman rapat 12 bulan							
4.01.4.01.02.01.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 328.400.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembuatan ruang layanan data kependudukan dan PPID Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 1 paket	Terbangunnya gedung kantor yang dapat dimanfaatkan sesuai standart sarpras 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2,6 %	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 SKPD	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 25.000.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	AC 2 unit	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	49,26 %	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 SKPD	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 99.400.000,00
				meja 10 unit, kursi rapat 20 unit							
				Rak 6 buah							
4.01.4.01.02.01.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua sesuai RKPBM (7 unit)	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standart Sarpras 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	13.56%	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 SKPD	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 130.000.000,00
				Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat sesuai RKPBM (5 unit)							
4.01.4.01.02.01.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBM 15 jenis	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	7.72%	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 SKPD	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 74.000.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 147.400.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 5.704.709.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.01.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) Nilai 70	Nilai LKjIP : A	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	5.99%	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 SKPD	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 6.200.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan Tahunan1 laporan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	7.82%	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 SKPD	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 30.000.000,00
				Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional 12 bulan							
				Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2018 1 laporan							
4.01.4.01.02.01.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 1 dokumen	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	72.29	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 SKPD	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 102.000.000,00
				Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 1 dokumen							
				Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD. 1 dokumen laporan							
				Materi Informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang lengkap dan terkini 1 dokumen							
				Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 1 dokumen							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 5.704.709.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020 1 dokumen							
4.01.4.01.02.01.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 15 kegiatan 95%	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	8.88%	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 SKPD	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 9.200.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.22	PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA										Rp. 1.416.210.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.22.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama tahun n	100 %	Rekomendasi monev standar pelayanan minimal 6 bidang SPM	Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan urusan 100%	Dukungan terhadap Persentase Jumlah kebijakan yang merespon dinamikapenyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	22.25%aparat	instansi pemerintah, eksekutif, aparatur pemerintah	3 kelompok	DIY	Rp. 862.600.000,00
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan	100 %	Kajian kebijakan Otda/ Kerjasama 1 kajian/rekomendasi							
				LPPD 1 dokumen							
				Rekomendasi penerapan NSPK 6 bidang urusan							
				Rekomendasi penyelenggaraan urusan pemerintahan 1 rekomendasi							
4.01.4.01.02.01.5.2.22.002	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama tahun n	100 %	Kesepakatan kerjasama dalam negeri 5 naskah kerjasama	Terselenggaranya koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri 100%	Dukungan sebesar 50% terhadap persentase bahan rumusan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerjasama	100%	Instansi terkait di DIY	1 jenis	DIY	Rp. 553.610.000,00
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan	100 %	Rekomendasi tindak lanjut kerjasama dalam negeri 5 rekomendasi							
				Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU 2 SKB							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 5.704.709.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.01.5.2.23	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN										Rp. 997.120.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.23.002	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persentase Desa Tertinggal yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	33.33 %	Aparatur pemerintahan desa desa/ kelurahan yang meningkat pemahaman dan ketrampilannya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan 80 aparatur	Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan sesuai Prosedur 100%	Dukungan sebesar 100% terhadap persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	100%	Aparatur Pemdes/kelurahan dan kecamatan	2 level Pemerintahan	DIY	Rp. 997.120.000,00
				Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen APBDes Pro Poor 10 desa tertinggal							
				Kecamatan sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) 64 kecamatan							
				Laporan Hasil Pemantauan kinerja kecamatan 1 laporan							
				Laporan Hasil Pemantauan pengelolaan dana desa 1 laporan							
				Unsur Perwakilan BPD yang meningkat kapasitasnya dalam menyelenggarakan MUSDES 80 peserta							
4.01.4.01.02.01.5.2.24	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH										Rp. 958.630.000,00
4.01.4.01.02.01.5.2.24.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	Laporan monitoring persiapan dan pelaksanaan Pemilu 1 laporan	Terselenggaranya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Prosedur 100%	Dukungan terhadap Persentase Jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	14.35%	masyarakat, legislatif, instansi pemerintah	3 kelompok	DIY	Rp. 488.280.000,00
		Persentase Desa di Wilayah Perbatasan yang Terbina	1 %	Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum 1 laporan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 5.704.709.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peningkatan kapasitas anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 220 orang							
				Peresmian pengesahan pengangkatan anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 1 berkas usulan dan 5 draf SK							
				Usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD 2 usulan/draf SK							
4.01.4.01.02.01.5.2.24.002	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah 1 Dokumen	Terselenggaranya Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi sesuai Prosedur 100%	Dukungan terhadap Persentase Jumlah kebijakan yang merespon dinamikapenyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	13.69%	masyarakat, aparaturn pemerintah, instansi pemerintah	3 kelompok	DIY	Rp. 470.350.000,00
		Persentase Desa di Wilayah Perbatasan yang Terbina	1 %	Draft Rapergub Pengelolaan Wilayah Perbatasan 1 dokumen							
				Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/ kota di DIY 1 dokumen							
				Pemahaman aparaturn dan masyarakat tentang Pergub No. 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama RUPA BUMI Unsur Buatan 175 orang							
				Rekomendasi penyelesaian permasalahan wilayah perbatasan kabupaten/ kota dan atau antar provinsi 1 rekomendasi							
				Reviu pilar acuan batas DIY-Jateng 20 titik pilar batas							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.978.575.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.02	Biro Hukum										
4.01.4.01.02.02.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 543.505.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Administrasi Persuratan 7.000 surat	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Mendukung terhadap Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Biro Hukum	45 Orang	Program 01-06	Rp. 169.940.000,00
				Arsip Dokumen Hukum 2 dokumen							
				ATK 51 jenis							
				Barang Cetakan 13 jenis							
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional 8 unit							
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6 jenis							
				Penggandaan 1 paket							
4.01.4.01.02.02.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 1 orang Pengelola Kepegawaian 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Mendukung terhadap Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Biro Hukum	45 Orang	Program 01-06	Rp. 37.860.000,00
				Kinerja 10 orang Pengelola Keuangan 1 tahun							
4.01.4.01.02.02.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Mendukung terhadap Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Biro Hukuim	45 Orang	Program 01-06	Rp. 335.705.000,00
				Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai kebutuhan 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.978.575.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.02.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 235.600.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	AC 2 unit	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor sesuai kaidah dan standar 100%	Mendukung terhadap Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Biro Hukum	45 Orang	Program 01-06	Rp. 60.600.000,00
				Almari besi 4 unit							
				Filling cabinet 6 unit							
4.01.4.01.02.02.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional 8 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Mendukung terhadap Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Biro Hukum	45 Orang	Program 01-06	Rp. 95.000.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Fumigasi ruang perpustakaan 2 kali	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Mendukung terhadap Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Biro Hukum	45 Orang	Program 01-06	Rp. 80.000.000,00
				AC 20 buah							
				Komputer 25 buah							
				Mebeleur 20 buah							
				Mesin Ketik 3 buah							
				Notebook 10 buah							
				Pintu Kantor 12 buah							
				Printer 20 buah							
4.01.4.01.02.02.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 60.164.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.978.575.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.02.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Nilai LKjIP : A	Mendukung 8,76% terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Biro Hukum	45 Orang	Program 01-06	Rp. 6.664.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan keuangan dengan deviasi maksimal 5%	Mendukung terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Biro Hukum	45 Orang	Program 01-06	Rp. 7.500.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Mendukung terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Biro Hukum	45 Orang	Program 01-06	Rp. 40.000.000,00
				2. Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Hukum yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website Biro Hukum secara kontinyu 100%						
				3. Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020						
4.01.4.01.02.02.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Mendukung terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Biro Hukum	45 Orang	Program 01-06	Rp. 6.000.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.15	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										Rp. 1.362.306.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.978.575.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.02.5.2.15.001	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100 %	Rancangan Keputusan Gubernur 200 Rancangan Keputusan	Tersusunnya Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah 100%	Mendukung 86,19% terhadap Capaian Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	100%	SKPD Pemda DIY	34 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi	Rp. 1.212.306.000,00
				Rancangan Peraturan Daerah 5 Rancangan Peraturan Daerah							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.978.575.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja	
				Rancangan Peraturan Gubernur 60 Rancangan Peraturan Gubernur							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.978.575.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.02.5.2.15.002	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100 %	Kajian Produk Hukum Daerah 8 Rekomendasi	Tersusunnya Rumusan Kebijakan di Bidang Hukum 100%	Mendukung 13,81% terhadap Capaian Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	100%	SKPD Pemda DIY	34 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi	Rp. 150.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.978.575.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja	
4.01.4.01.02.02.5.2.16	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM										Rp. 612.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.978.575.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.02.5.2.16.001	Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	Dokumen hasil fasilitasi/evaluasi produk hukum kabupaten/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan kesesuaian 45 Rancangan Produk Hukum	Tersusunnya Hasil Evaluasi Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota 100%	Mendukung 100% terhadap Capaian Program Pengawasan Produk Hukum	100%	Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	5 Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	Rp. 612.000.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.17	PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM										Rp. 1.165.000.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.17.001	Penyebarluasan dan Digitalisasi Produk Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100 %	Jumlah masyarakat perwakilan ormas/toga /tomas yang tersosialisasi produk perundang-undangan daerah (5 kab/kota x 5 kali @ 100 orang = 2.500 orang)	Penyebarluasan dan Digitalisasi Produk Hukum 100%	Mendukung 100% terhadap Capaian Program Dokumentasi Hukum	100%	SKPD Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	39 Instansi	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan	Rp. 1.165.000.000,00
				Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah 2.600 buku							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.978.575.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja	
				Jumlah informasi peraturan perundang-undangan 2.600 buku							
				Jumlah produk hukum yang diunggah ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 260 produk hukum							
				Legal Expo Bidang Hukum 1 Laporan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.978.575.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.02.5.2.18	PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM										Rp. 2.000.000.000,00
4.01.4.01.02.02.5.2.18.001	Layanan Hukum Masyarakat	Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100 %	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi hubungan kerja Lembaga Ombudsman DIY 1 Laporan	Terselenggaranya Layanan Hukum di Masyarakat 100%	Mendukung 100% terhadap Capaian Program Bantuan dan Layanan Hukum	100%	SKPD Pemda DIY dan Masyarakat di DIY	134 instansi/masyarakat	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 2.000.000.000,00
				Pelaksanaan Perlindungan dan Pemajuan HAM di DIY 1 Laporan							
				Penyelesaian penanganan permasalahan hukum litigasi 2 Putusan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 5.978.575.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja	
				Penyelesaian penanganan permasalahan hukum non litigasi 1 Dokumen Penanganan							
				Rekomendasi perbaikan tata kelola usaha beretika dan perbaikan pelayanan publik 100 Rekomendasi							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 3.003.785.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.03	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam										
4.01.4.01.02.03.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 287.232.960,00
4.01.4.01.02.03.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Surat keluar 650 surat	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	biro adm. Perekonomian dan SDA	38 Org	Program 01-06	Rp. 82.945.000,00
				Alat Tulis Kantor 21 jenis							
				Barang cetakan 2 jenis							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda dua yang tepat waktu 2 unit							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda empat yang tepat waktu 4 unit							
				Buku peraturan perundang-undangan 5 buku							
				Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 2 jenis							
				Majalah 2 jenis							
				Penggandaan 80.000 lembar							
				Pengiriman dokumen 200 dokumen							
				Peralatan kebersihan kantor 15 jenis							
				Surat kabar 2 jenis 12 bulan							
				Surat masuk 3.000 surat							
		4.01.4.01.02.03.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Honorarium Pengelola Kepegawaian dan penatausahaan Administrasi Keuangan Biro 12 orang	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%				

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 3.003.785.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.03.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	37 Orang	Program 01-06	Rp. 140.686.000,00
				Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah 12 bulan							
				Makanan dan Minuman Sidang 1.000 os							
4.01.4.01.02.03.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 183.020.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Komputer PC Desktop 1 unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	Dukungan 33.33 % terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	Aparatur	37 Orang	Program 01-06	Rp. 75.500.000,00
				Air Conditioner 2 PK 2 unit							
				Penataan Ruang Kantor 1 paket							
				Scaner 1 unit							
				UPS 1 unit							
4.01.4.01.02.03.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat Terpenuhi 4 unit	terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 33.33 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelacaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	37 Orang	Program 01-06	Rp. 81.670.000,00
				Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Terpelihara 2 unit							
4.01.4.01.02.03.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara 11 jenis	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun	Dukungan 33,33% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	37 Orang	Program 01-06	Rp. 25.850.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 33.855.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 3.003.785.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.03.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2019	Nilai LKjIP = A dari 75,76 menjadi 80,00	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	37 Orang	Program 01-06	Rp. 1.320.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 14 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0 %	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	37 Orang	Program 01-06	Rp. 3.600.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Dokumen perencanaan SKPD TA. 2019 dan Perubahan TA. 2018	Kesesuaian Perencanaan Tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	100%	Aparatur	37 Orang	Program 01-06	Rp. 25.160.000,00
				RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun							
4.01.4.01.02.03.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 14 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	biro adm. Perekonomian dan SDA	37 Orang	Program 01-06	Rp. 3.775.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.34	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH										Rp. 682.387.680,00
4.01.4.01.02.03.5.2.34.001	Pengendalian Inflasi Daerah	Rumusan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	40 %	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah 1 dokumen	rekomenadasi pengendalian inflasi daerah berjalan lancar	Dukungan terhadap rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	100%	Aparatur dan SKPD terkait	5 4 kabupaten, 1 kota	4 kabupaten 1 kota	Rp. 682.387.680,00
4.01.4.01.02.03.5.2.35	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN										Rp. 1.579.289.360,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 3.003.785.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.03.5.2.35.001	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30 %	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah 2 dokumen	Dokumen Rekomendasi Pengembangan Ekonomi 100%	Dukungan sebesar 60% terhadap rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	100%	Instansi terkait dan Pemangku Kepentingan	5 4 kabupaten, 1 kota	4 Kabupaten 1 kota	
				Rekomendasi Percepatan Pembangunan Daerah 1 tahun							
				Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataaan DIY 1 dokumen							
4.01.4.01.02.03.5.2.35.002	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal	Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30 %	Kebijakan Kemudahan Investasi dan Perijinan Berusaha 1 dokumen	Dokumen Rekomendasi Pengembangan Ekonomi 100%	Dukungan sebesar 40% tehadaap rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	100%	Instansi Terkait dan Pemangku Kepentingan	5 4 kabupaten, 1 kota	4 Kabupaten 1 kota	Rp. 161.373.260,00
4.01.4.01.02.03.5.2.39	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA DAERAH PEREKONOMIAN										Rp. 238.000.000,00
4.01.4.01.02.03.5.2.39.003	Penyusunan Kebijakan Green Economic	Rumusan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30 %	Rencana Aksi Green Economic 1 dokumen	Dokumen Rekomendasi green economic dan pegelolaan sumberdaya alam 100%	Dukungan terhadap peningkatan prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	100%	Aparatur dan instansi terkait	5 4 kabupaten, 1 kota	4 kabupaten 1 kota	Rp. 238.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 6.733.124.650,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.04	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan										
4.01.4.01.02.04.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 801.412.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Terlaksananya pengiriman Surat Keluar 2500 surat 2. Terlaksananya pengelolaan Surat Masuk 2500 surat 3. Terlaksananya Pengiriman surat/dokumen 40 dokumen 4. Terlaksananya pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 (2 unit) dan roda 4 (5 unit) 5. Tersedianya Alat Tulis Kantor 23 jenis 6. Tersedianya Barang Cetakan 11 jenis 7. Terlaksananya Fotokopi 105.000 berkas 8. Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 jenis 9. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor 14 jenis 10.Tersedianya surat kabar, majalah dan buku perpustakaan 4 jenis 11.Terkelolanya arsip dinamis 5000 berkas	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 60 %	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 232.832.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan dan kepegawaian 12 bulan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	Dukungan terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 15 %	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 24.420.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Tersedianya makan dan minuman rapat 3000 orang 2. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 bulan	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan sebesar 25% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang menudkung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 544.160.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 247.220.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 6.733.124.650,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.04.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9 jenis 2. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	Dukungan sebesar 40% terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 114.750.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional 7 unit (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat)	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan sebesar 20% terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 100.000.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 3 jenis 2. Terpeliharanya Peralatan gedung kantor 12 jenis 3. Terpeliharanya Meuleber 2 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	Dukungan sebesar 40% dalam pencapaiannya peningkatan sarana prasarana aparatur sebesar 100%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 32.470.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 132.000.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Konsep LKPJ dan LPPD 1 laporan 2. LAKIP 1 laporan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 100%	Dukungan sebesar 25% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 7.000.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Laporan keuangan Bulanan (12 bulan) 2. Laporan Keuangan Triwulan (4 laporan) 3. Laporan keuangan Semester (2 laporan) 4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan)	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan 100% tepat waktu	Dukungan sebesar 25% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 13.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 6.733.124.650,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.04.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Tersusunnya Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan PembangunanTh. 2019 (1 dokumen) 2. Tersusunnya RKA dan DPA Th. 2019 (1 dokumen) 3. Tersusunnya RKA-P dan DPA-P Th. 2019 (1 dokumen) 4. Tersusunnya ROPK Th.2018 (1 dokumen) 5. Pengembangan Sistem Informasi (1 dokumen) 6. Forum Perangkat Daerah 1 kali	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	Dukungan sebesar 25% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 96.000.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Laporan monitoring dan evaluasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (12 dokumen)	Tersusunnya laporan monev Biro pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan 100% tepat waktu	Dukungan sebesar 25% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 SKPD	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 16.000.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.28	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										Rp. 3.548.824.650,00
4.01.4.01.02.04.5.2.28.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan	100 %	1. Terselenggaranya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 12 bulan 2. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang/jasa 4 dokumen 3. Terlaksananya pelaksanaan pengadaan yang terintegrasi (1 aplikasi)	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang berkualitas 100%	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 Stakeholder Terkait	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 3.348.824.650,00
4.01.4.01.02.04.5.2.28.002	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan	100 %	1. Terlaksananya bimtek pengadaan barang/jasa (4 kali) 2. Tersusunnya dokumen strategi pengadaan (4 dokumen) 3. Tercapainya level kematangan Unit Kerja Pengadaan barang/ Jasa (1 laporan)	Terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa 100 %	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 Stakeholder Terkait	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 200.000.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.30	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH										Rp. 903.668.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.30.001	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti	65 %	1. Tersusunnya Bahan Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (1 dokumen)	Tersedianya bahan rumusan kebijakan infrastuktur daerah 100%	Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 65%	100%	Stakeholder terkait	1 Stakeholder Terkait	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 396.486.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.30.002	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti	65 %	1. Tersusunnya laporan monev kebijakan infrastruktur daerah (1 dokumen) 2. Tersusunnya laporan Dewan Riset daerah (1 dokumen)	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah 100%	Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 65%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 Stakeholder Terkait	daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 507.182.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 6.733.124.650,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.04.5.2.31	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										Rp. 500.000.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.31.001	Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	65 %	Tersusunnya Bahan Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (1 dokumen)	Tersedianya Bahan Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (1 dokumen)	Persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 65%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 Stakeholder Terkait	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 235.100.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.31.002	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	65 %	1. Tersusunnya laporan monev kebijakan pembangunan berkelanjutan (1 dokumen) 2. Tersusunnya laporan penyelenggaraan kegiatan pokja PP2AS (1 dokumen)	Tersedianya Laporan Monev Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 100%	Presentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 65%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 Stakeholder Terkait	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 264.900.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.32	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH										Rp. 600.000.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.32.001	Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	55 %	Tersedianya bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah (1 dokumen)	Tersedianya bahan kebijakan pengembangan sumber - sumber pembiayaan non pemerintah 100%	Presentase rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 55%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 Stakeholder Terkait	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 400.000.000,00
4.01.4.01.02.04.5.2.32.002	Monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	55 %	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah (1 dokumen)	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan sumber - sumber pembiayaan non pemerintah 100%	Presentase rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti sebsar 55%	100%	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1 Stakeholder Terkait	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 200.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 3.715.155.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.05	Biro Organisasi										
4.01.4.01.02.05.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 607.091.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 51 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 11,54% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Biro Organisasi DIY	1 OPD	Biro Organisasi	Rp. 90.000.000,00
				Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 paket							
				Barang cetakan 13 jenis							
				Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 18 jenis							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 2 unit							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4 5 unit							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 jenis							
				Langganan surat kabar harian dan majalah 4 jenis, 12 bulan							
				Penggandaan 33.000 lembar							
				Pengiriman dokumen 1 paket							
				surat keluar 2.700 lembar							
				Surat masuk 2.500 lembar							
4.01.4.01.02.05.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja pengelola barang 2 orang	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 185.091.000,00
				Kinerja pengelola kepegawaian 1 orang							
				Kinerja pengelola keuangan 9 orang							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 3.715.155.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kinerja pengelola keuangan danais 11 KPA urusan kelembagaan							
4.01.4.01.02.05.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 332.000.000,00
				Makan minum rapat 2.000 os							
4.01.4.01.02.05.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 250.000.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Mebeleur sesuai RKBMD 5 jenis	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor sesuai Standar dan Kaidah 100%	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 100.000.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD (2 unit)	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 95.000.000,00
				Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD (5 unit)							
4.01.4.01.02.05.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perlengkapan kantor sesuai RKBMD (10 jenis)	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 55.000.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 50.000.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.03.004	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pelatihan motivasi 50 orang pegawai	Motivasi kerja pegawai meningkat 100%	Meningkatnya motivasi pegawai	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 50.000.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 137.604.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 3.715.155.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.05.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RKT dan IKU) paling lambat akhir Maret 2018	Nilai LKJIP : A (>80)	Dukungan 4,07% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 5.604.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada seluruh program dan kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 10,9% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 15.000.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Dukungan 81,39% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 112.000.000,00
				Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020						
				Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Organisasi yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website Biro Organsiasi secara kontinyu 100%						
4.01.4.01.02.05.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 8 program 20 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 3,63% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi SKPD	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Program 01-06	Rp. 5.000.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.19	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI										Rp. 775.130.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.19.001	Perumusan Kebijakan Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi	Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	75 %	Dokumen LKJIP dan PK SKPD 42 dokumen (semua OPD Pemda DIY)	Tersusunnya Kebijakan Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi 100%	Dukungan 100% terhadap peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Biro Organisasi	Rp. 775.130.000,00
				Laporan monev RB 1 laporan dan rekomendasi							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 3.715.155.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.05.5.2.21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI										Rp. 1.895.330.000,00
4.01.4.01.02.05.5.2.21.001	Perumusan Kebijakan Standarisasi	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	1 inovasi	Evaluasi SOP Internal SKPD 1 Laporan	Tersusunnya Kebijakan Standarisasi 100%	Dukungan 53,5% terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi (APBD)	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Biro Organisasi	Rp. 1.220.000.000,00
				pemeliharaan aplikasi E SHBJ/SB 1 Aplikasi							
				Rapergub SHBJ 1 Rapergub							
				Rapergub Standar Belanja 1 Rapergub							
				Rapergub Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 1 Rapergub							
4.01.4.01.02.05.5.2.21.002	Rumusan Kebijakan Pelayanan Umum	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	1 inovasi	Hasil seleksi inovasi pelayanan publik 5 penyelenggara pelayanan	Tersusunnya Kebijakan Pelayanan Umum 100%	Dukungan 46,53% Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi (APBD)	100%	Biro Organisasi Setda DIY	1 OPD	Biro Organisasi	Rp. 675.330.000,00
				Jumlah inovasi pelayanan publik yang dibina 10 penyelenggara pelayanan							
				Rekomendasi hasil monev Indeks Kepuasan Masyarakat 9 unsur penilaian							
				Rekomendasi monev kepatuhan Standar Pelayanan 6 komponen							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 16.587.372.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.06	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol										
4.01.4.01.02.06.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 5.812.150.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Ekstra fooding petugas arsip 12 bulan	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 89,42% terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 5.197.100.000,00
				Tenaga angkut arsip 12 oh							
				Pegawai non PNS pengadministrasi persuratan 1 orang							
				3 Surat kabar harian dan 1 majalah (12 bulan)							
				Alat tulis kantor (160 jenis)							
				Arsip Inaktif tertata (9000 berkas)							
				Belanja jasa kebersihan kantor (12 bulan)							
				Belanja jasa pemeliharaan taman (12 bulan)							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 (34 unit)							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3 (1 unit)							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 (43 unit)							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 6 (2 unit)							
				Cetak kalender (4 jenis)							
				Cetakan Umum (39 jenis)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 16.587.372.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jasa keamanan kantor (12 bulan)							
				Jasa pengiriman pos dalam dan luar daerah (12 bulan)							
				Fumigasi 900 m3							
				Ketertiban Administrasi Pengurusan Naskah Dinas TI Setda (25.000 berkas)							
				Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor (28 jenis)							
				Pembayaran tagihan rekening air 13 langganan, rekening telepon 76 sambungan, listrik 25 sambungan (12 bulan)							
				Pemeliharaan aquarium air laut dan air tawar (4 paket)							
				Penggandaan (12 bulan)							
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (12 bulan)							
				PNS Terampil Kearsipan Dinamis (30 orang)							
				PNS Terampil Sisminkada (100 orang)							
4.01.4.01.02.06.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 10 orang pengelola keuangan (12 bulan)	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	Dukungan 1,36% terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi	100%				
				Kinerja 3 orang pengelola barang (12 bulan)							
				Kinerja 3 orang pengelola kepegawaian (12 bulan)							
4.01.4.01.02.06.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan (1 tahun)	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 9,25% terhadap kelancaran administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 536.250.000,00
				Perjalanan dinas dalam dan luar daerah tersedia sesuai kebutuhan (1 tahun)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 16.587.372.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.06.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.333.326.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Meubeler sesuai RKBMD (1 jenis)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 14,93% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 348.326.000,00
				Peralatan sesuai RKBMD (22 jenis)							
				Perlengkapan sesuai RKBMD (5 jenis)							
4.01.4.01.02.06.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung bersejarah 4 unit (2.740,85 m²)	Terpeliharanya Rumah dan Gedung Kantor sebesar 100%	Dukungan 15% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 350.000.000,00
				Gedung kantor 10 unit (10.619,15 m²)							
				Pagar Kepatihan (3.266 m²)							
4.01.4.01.02.06.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Biaya retribusi parkir (12 bulan)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%	Dukungan 55,07% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 1.285.000.000,00
				Kelengkapan kendaraan (22 jenis)							
				Kendaraan dinas jabatan (4 unit)							
				Kendaraan dinas/ operasional roda 4 (40 unit)							
				Kendaraan dinas/ operasional roda 6 (2 unit)							
				Kendaraan dinas/operasional roda 2 (32 unit)							
				Kendaraan dinas/operasional roda 3 (1 unit)							
				Kendaraan tidak bermotor sepeda roda 2 (10 unit)							
				Pengecatan kendaraan (12 bulan)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 16.587.372.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.06.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	BBM untuk operasional genset (12 bulan)	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%	Dukungan 15% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 350.000.000,00
				Pemeliharaan Instalasi air limbah/kotor (53 m ³)							
				Pemeliharaan instalasi air minum/bersih (533 m ³)							
				Pemeliharaan jaringan listrik (12 bulan)							
				Pemeliharaan Meubeler (6 jenis)							
				Pemeliharaan alat-alat kantor (18 jenis)							
				Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (11 jenis)							
4.01.4.01.02.06.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 150.000.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.03.004	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peserta peningkatan motivasi aparatur (125 orang)	Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%	Dukungan 100% terhadap kelancaran peningkatan kapasitas aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 150.000.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 179.000.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaiannya kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2019	Nilai LKjIP "A"	Dukungan 6,33% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 5.000.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 17 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 12,66% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 10.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 16.587.372.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.06.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD.	1 dokumen laporan	Dukungan 69,62% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 155.000.000,00
				ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%						
4.01.4.01.02.06.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 17 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 11,39% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 9.000.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.25	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN										Rp. 3.095.400.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.25.001	Penyelenggaraan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	82 skor	Alat-alat/perlengkapan 21 jenis	Terselenggaranya layanan kerumahtanggaan kepada pimpinan dan tamu sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 100% terhadap pencapaian kualitas layanan kerumahtanggaan pimpinan dan tamu sesuai dengan standar pelayanan	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 3.095.400.000,00
				Makanan dan minuman tamu 6 jenis							
				Pakaian Kerja Lapangan pengemudi 15 stel							
				Pakaian Kerja Lapangan pramuladi 20 stel							
				Pegawai Non PNS (3 orang PTT dan 32 orang pegawai kontrak Non PNS) 35 orang							
				Pemeliharaan bangunan bersejarah 6 unit							
				Pemeliharaan meubeleur 7 jenis							
				Pemeliharaan perlengkapan kantor 4 jenis							
				Pengisian tabung Damkar 4 jenis							
				Pengisian tabung gas 12 kg 60 kali							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 16.587.372.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 17 jenis							
				Sewa kendaraan 12 bulan							
				Sewa peralatan dan perlengkapan kantor 10 jenis							
				Sewa tanaman 696 buah							
4.01.4.01.02.06.5.2.26	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN										Rp. 2.787.450.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.26.001	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	82 skor	Cetak undangan upacara/acara lainnya 5.000 set	Terselenggaranya layanan keprotokolan kepada pimpinan dan tamu sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 100% terhadap pencapaian kualitas keprotokolan terhadap pimpinan dan tamu yang memuaskan	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 2.787.450.000,00
				Entertainment 12 bulan							
				Executive lounge concordia 1.000 pax							
				Guide/penerjemah 96 oh							
				Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS 5 orang							
				Makanan dan minuman rapat pimpinan 750 os							
				Pakaian petugas protokol 3 jenis							
				Pembaca doa 60 oh							
				Pengawalan jalan raya 280 oh							
				Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan							
				Perlengkapan petugas protokol 3 jenis							
				Petugas dimas diajeng 36 orang							
				Ruangan VIP concordia 75 ruang							
				Table Manner Course untuk Ketua dan Anggota DPRD DIY beserta Pejabat Eselon II di Lingkup Pemda DIY 100 pax							
				Upacara PHBN 10 upacara							
				Upacara/Acara lainnya 34 kali							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Pagu : Rp. 16.587.372.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.06.5.2.27	PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT										Rp. 2.230.046.000,00
4.01.4.01.02.06.5.2.27.001	Pembinaan Kemitraan Kehumasan	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Pemda	276936 pengunjung	Meningkatnya networking Bakohumas Daerah 60 orang	Pembinaan kemitraan kehumasan di DIY sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 13,49% terhadap kelancaran peningkatan jumlah pengakses informasi Pemda	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 460.546.000,00
				Meningkatnya networking public relation Pemerintah dan swasta 135 orang							
				Meningkatnya wawasan ASN di bidang kehumasan 90 orang							
				Naskah Sambutan Pimpinan 1.000 sambutan							
4.01.4.01.02.06.5.2.27.002	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Pemda	276936 pengunjung	Penyebarluasan informasi melalui media sosial 12 paket	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Pemda DIY sesuai standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 39,44% terhadap kelancaran peningkatan jumlah pengakses informasi Pemda	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 1.250.000.000,00
				Penyebarluasan informasi melalui media cetak/online 27 kali							
				Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang 100 buah							
				Penyebarluasan informasi melalui media radio 19 kali							
				Penyebarluasan informasi melalui media SPD Jogjawara 9.100 eksemplar							
				Penyebarluasan informasi melalui media TV 216 kali							
4.01.4.01.02.06.5.2.27.003	Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Pemda	276936 pengunjung	Analisis Media Management (IMM) 1 tahun	Pembinaan kemitraan antara Pemda DIY dengan Media dan Pers sebesar 100%	Dukungan 25,52% terhadap kelancaran peningkatan jumlah pengakses informasi Pemda	100%	Aparatur	1 kelompok	Biro Umum dan Protokol	Rp. 519.500.000,00
				Optimalisasi jejaring media dan pers 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Pagu : Rp. 5.215.085.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.07	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat										
4.01.4.01.02.07.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 232.057.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor 40 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 24,68% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 57.285.000,00
				Barang Cetakan 8 jenis							
				Barang Penggandaan 12300 lembar	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%						
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu 3 unit							
				Buku Referensi/Peraturan Perundangan 1 paket							
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 jenis							
				Surat Kabar 2 jenis							
				Surat Keluar 5500 surat							
				Surat Masuk 2160 surat							
4.01.4.01.02.07.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 12,09% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 28.072.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Pagu : Rp. 5.215.085.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
4.01.4.01.02.07.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah : 12 bulan /1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 63,21% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 146.700.000,00
				Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah : 12 bulan /1 tahun							
				Makanan dan Minuman Sidang : 2000 orang							
4.01.4.01.02.07.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 170.134.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan Air Conditioner = 1 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 39,08% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 66.500.000,00
				Pengadaan Alat-Alat Studio = 1 jenis							
				Pengadaan Komputer = 4 jenis							
				Pengadaan Mesin Ketik = 1 jenis							
4.01.4.01.02.07.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara : 3 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 8,36% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 82.934.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara : 8 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	1 Biro	Program 01-06	Rp. 20.700.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Pagu : Rp. 5.215.085.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.07.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 56.025.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai LKjIP SKPD Skor A	Dukungan 6,60% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 3.700.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan 12,49% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 7.000.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1). Forum OPD 2). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 3). Dokumen Perencanaan Renja 2020 4). Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2019 5). Rencana Strategis 2017-2022	Tersusunnya dokumen perencanaan dan informasi pendukung 100%	Dukungan 69,61% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 39.000.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 11,28% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 6.325.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.37	PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT										Rp. 381.262.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Pagu : Rp. 5.215.085.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.07.5.2.37.003	Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa/Kelurahan	Desa/kelurahan model gerakan gotong royong	8 Desa/Kelurahan	Pembinaan Kelompok Masyarakat desa melalui model Global Gotong Royong 2 desa	Terbentuk dan terbinanya 8 kelompok Masyarakat Desa model Global Gotong Royong dan Segoro Amarto	Terbentuknya kelompok masyarakat desa dengan model Global Gotong Royong	100%	Organisasi Masyarakat	2 jenis	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 381.262.000,00
				Pembinaan Kelompok Masyarakat desa melalui model segara amarta 6 kelurahan		Terbentuknya kelompok masyarakat desa dengan model Segara Amarta	100%				
4.01.4.01.02.07.5.2.38	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT										Rp. 980.000.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.38.001	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	4 dokumen	Kajian optimalisasi pelayanan PMKS melalui Camp Asessment 1 Dokumen Kebijakan	Tersusunnya rumusan bahan kebijakan peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat 100%	Dukungan pada Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	100%	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	1 SKPD	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 980.000.000,00
				Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Badan Hukum BUMDes 1 Dokumen							
				Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kampung KB 1 Dokumen							
				Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Peran CSR Dalam Penanganan PMKS 1 Dokumen							
				Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pelindungan Anak 1 Dokumen							
				Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bina Keluarga Lansia 1 Dokumen							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Pagu : Rp. 5.215.085.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Perempuan Dalam Politik 1 Dokumen							
				Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu 1 Dokumen							
				Penyusunan Kajian Indeks Ketahanan Keluarga 1 Dokumen Kebijakan							
				Penyusunan Need Assessment dalam rangka penurunan angka kemiskinan di 9 lokasi 1 Dokumen Kebijakan							
				Penyusunan Pergub Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak 1 Dokumen Kebijakan							
4.01.4.01.02.07.5.2.41	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT										Rp. 3.395.607.000,00
4.01.4.01.02.07.5.2.41.003	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan	BBGRM dan HKG PKK Tk Provinsi 1 paket	Terlaksananya Fasilitasi lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan di DIY sesuai dengan rencana kegiatan 100%	Dukungan terhadap Penguatan 4 Jenis Lembaga Kemasyarakatan	100%	organisasi masyarakat	3 jenis	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 3.395.607.000,00
				Fasilitasi Pokjanal Posyandu Tk. Provinsi 1 paket							
				Fasilitasi TMMD 15 lokasi							
				Pembinaan Desa/Kelurahan melalui Lomba Desa/Kelurahan 1 paket							
				Penguatan TP PKK 1 paket							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 14.295.995.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.08	Biro Bina Mental Spiritual										
4.01.4.01.02.08.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 232.057.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor 40 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 24,68% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 57.285.000,00
				Barang Cetakan 8 jenis							
				Barang Penggandaan 12300 lembar							
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu 2 unit							
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu 3 unit							
				Buku Referensi/Peraturan Perundangan 1 paket							
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 jenis							
				Surat Kabar 2 jenis							
				Surat Keluar 5500 surat							
				Surat Masuk 2160 surat							
4.01.4.01.02.08.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 12,09% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 28.072.000,00
				Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 14.295.995.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.08.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah : 12 bulan /1 tahun	Kelancaran koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 63,21% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 146.700.000,00
				Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah : 12 bulan /1 tahun							
				Makanan dan Minuman Sidang : 2000 orang							
4.01.4.01.02.08.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 170.134.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan Peralatan Komputer = 3 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 39,08% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 66.500.000,00
				Pengadaan Perlengkapan kantor = 1 jenis							
4.01.4.01.02.08.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara : 2 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 48,74% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 82.934.000,00
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara : 4 unit							
4.01.4.01.02.08.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara : 8 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 100%	Dukungan 12,16% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 20.700.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 56.025.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 14.295.995.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.08.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai LKjIP SKPD Skor A dari 79 menjadi 80	Dukungan 6,60% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 3.700.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan 12,49% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 7.000.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1). Forum OPD 2). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 3). Dokumen Perencanaan Renja 2020 4). Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2019 5). Rencana Strategis 2017-2022	Tersusunnya dokumen perencanaan Biro Bina Mental Spiritual dan informasi pendukung 100%	Dukungan 69,61% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 39.000.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 11,28% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 6.325.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.48	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN										Rp. 13.174.070.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.48.001	Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2 buah	Kajian feasibilitas pembentukan embarkasi haji di DIY	Tersusunnya rumusan bahan kebijakan bina mental dan sarana keagamaan 100%	Dukungan 2,81% terhadap Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY	1 SKPD	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 370.185.000,00
		Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4 layanan								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 14.295.995.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.08.5.2.48.002	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2 buah	Penyelenggaraan festival keagamaan dan pengiriman kontingen ke Tingkat Nasional STQ (perolehan dari 2 piala menjadi 4 piala)	Terfasilitasinya penyelenggaraan festival keagamaan 100%	Dukungan 15,60% terhadap jumlah layanan lembaga keagamaan	100%	Utusan kafilah STQ, peserta Pesparani, peserta Utsawa Dharma Gita	3 kelompok	Jakarta	Rp. 2.054.640.000,00
		Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4 layanan	Penyelenggaraan festival keagamaan Pesparani Tingkat DIY (kontingen Pesparani yang berkualitas)							
				Penyelenggaraan festival keagamaan Utsawa Dharma Gita Tingkat DIY (kontingen Utsawa Dharma Gita yang berkualitas)							
4.01.4.01.02.08.5.2.48.003	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2 buah	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 8 lembaga dan 275 tempat ibadah	Pembinaan mental dan rohani yang optimal 100%	Dukungan 81,59% terhadap jumlah layanan lembaga keagamaan	100%	DIY	1 provinsi	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Rp. 10.749.245.000,00
		Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4 layanan	Pengiriman TPHD (Tim Pendamping Haji Daerah) 29 orang							
				Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI /POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan terhadap 5 Agama pada 18 Hari Keagamaan							
4.01.4.01.02.08.5.2.49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT										Rp. 420.863.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.49.001	Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	2 buah	Laporan Sektor dan Rekomendasi Sektor Kesehatan 1 Dokumen	Tersusunnya rumusan bahan kebijakan kesehatan masyarakat 100%	Dukungan 100% pada Program Penyusunan Kebijakan Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY	1 SKPD	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 420.863.000,00
				Penyusunan Kajian Kebijakan Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat 1 Dokumen Kebijakan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 14.295.995.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyusunan Kajian Kebijakan Penanganan Stunting 1 Dokumen Kebijakan							
4.01.4.01.02.08.5.2.50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA										Rp. 242.846.000,00
4.01.4.01.02.08.5.2.50.003	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Manusia	Rumusan Bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	2 buah	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan pendidikan berkarakter 1 dokumen	Tersusunnya rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia 100%	Dukungan 100% pada Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia	100%	Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY	1 SKPD	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 242.846.000,00
				Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perpustakaan SMA dan SMK berstandar nasional 1 dokumen							
				Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan revitalisasi SMK (LSP 1,2,3) 1 dokumen							
				Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan UKS 1 dokumen							
				Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan komitmen daerah tentang pemberian fasilitas atlit daerah berprestasi 1 dokumen							
				Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan minat baca di lingkungan SMK/SMA/SLB 1 dokumen							
				Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tata nilai budaya di Perguruan Tinggi 1 dokumen							
				Penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan Inklusi 1 dokumen							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Paniradya Kaistimewan

Jumlah Pagu : Rp. 1.136.566.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.02.09	Paniradya Kaistimewan										
4.01.4.01.02.09.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 748.526.000,00
4.01.4.01.02.09.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor (27 jenis)	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 25,22% terhadap kelancaran pelayana administrasi kantor yang mendukung tugas dan fungsi skpd	100%	paniradya	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 72.000.000,00
				Barang cetakan (18 jenis)							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda dua (7 unit)							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda empat (10 unit)							
				Buku/ Kepustakaan (1 tahun)							
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2 jenis)							
				Majalah (2 jenis)							
				Penggandaan (2.000 lembar)							
				Pengiriman dokumen (1 tahun)							
				Peralatan Rumah Tangga (6 jenis)							
				Surat Kabar (3 SKH)							
4.01.4.01.02.09.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (1 orang)	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	Dukungan 39,40% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Paniradya Kaistimewan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 326.526.000,00
				Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (1 orang)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Paniradya Kaistimewan

Jumlah Pagu : Rp. 1.136.566.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (1 orang)							
				Kinerja pegawai honorer/non PNS/tidak tetap dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (9 orang)							
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (5 orang)							
				Kinerja perencana dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (1 orang)							
4.01.4.01.02.09.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik (1 tahun)	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 35,38% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	paniradya	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 350.000.000,00
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan (1 tahun)							
4.01.4.01.02.09.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 354.540.000,00
4.01.4.01.02.09.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor (7 jenis)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 31,43% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	paniradya	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 62.000.000,00
4.01.4.01.02.09.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas / operasional roda dua (7 unit)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%	Dukungan 91,03% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Paniradya Kaistimewan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 280.040.000,00
				Kendaraan dinas / operasional roda empat (11 unit)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Paniradya Kaistimewan

Jumlah Pagu : Rp. 1.136.566.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.02.09.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor (5 jenis)	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%	Dukungan 8,97% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	paniradya	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 12.500.000,00
4.01.4.01.02.09.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 33.500.000,00
4.01.4.01.02.09.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP: A	Dukungan 14,77% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	paniradya	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 4.800.000,00
4.01.4.01.02.09.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 15,21% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	paniradya	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 6.000.000,00
4.01.4.01.02.09.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%	Dukungan 55,74% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Paniradya Kaistimewan	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 16.700.000,00
				Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD.	1 dokumen laporan						
4.01.4.01.02.09.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 99%	Dukungan 14,28% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	paniradya	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 6.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penghubung Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.765.721.741,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.4.01.04.00	Badan Penghubung Daerah										
4.01.4.01.04.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.229.495.067,00
4.01.4.01.04.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Arsip Dinamis SKPD 35.000 berkas	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 52,26% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung Kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 1.189.914.051,00
				ATK 33 jenis							
				Barang cetakan 6 jenis							
				Barang penggandaan 32.710 lembar							
				Bukti pembayaran air 2 sambungan selama 12 bulan							
				Bukti pembayaran internet 2 jaringan selama 12 bulan							
				Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh selama 12 bulan							
				Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu 11 unit							
				Bukti pembayaran telepon 5 saluran selama 12 bulan							
				Kebersihan Anjungan DIY LT: 6.308m2 ; LB:5.227,5 m2							
				Kebersihan Kantor Menteng LT: 1.420m2 ; LB: 1.087m2							
				Kebersihan mess Pedati LT: 1.200 m2 ; LB: 978 m2							
				Pengiriman 1 tahun							
				Pengisian tabung gas 30 kali							
				Pengisian tabung pemadam kebakaran 10 tabung							
				Peralatan listrik 8 jenis							
				Surat kabar 720 eks							
				Surat keluar 660 lembar							
				Surat masuk 600 lembar							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penghubung Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.765.721.741,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.04.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 2 orang pengelola barang dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 26,74% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 639.581.016,00
				Kinerja 5 orang pengelola website							
				Kinerja1 orang pengelola kepegawaian dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja10 orang pengelola keuangan dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja12 orang keamanan kantor dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
4.01.4.01.04.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak ketiga 100 %	Dukungan 21,01% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 400.000.000,00
				Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun		Dukungan 21,01% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%				
				Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
4.01.4.01.04.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 480.478.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 4 jenis	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 3,37% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 144.403.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung sesuai RKBMD ; Anjungan DIY di TMII LB:5.227,5 m2, gedung kantor di Menteng LB: 1.087m2, gedung di Pedati LB: 978 m2 3 unit	Terpeliharanya Rumah dan Gedung Kantor sebesar 100%	Dukungan 1,66% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 aparatur	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 75.000.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda dua 2 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standart sarpras 100 %	Dukungan 5,05% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 230.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penghubung Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.765.721.741,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kendaraan Dinas Operasional roda empat 8 unit							
4.01.4.01.04.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor sesuai RKPBM 9 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %	Dukungan 0,66% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 31.075.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 118.600.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir bulan Februari 2019	Nilai LKJIP SKPD A	Dukungan 4,75% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 3.650.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi anggaran SKPD sesuai dokumen yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 10,15% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 7.800.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan 80,94% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 103.950.000,00
				ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%						
4.01.4.01.04.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran aliran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 95%	Dukungan 4,16% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur	1 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 3.200.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.43	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH										Rp. 623.565.674,00
4.01.4.01.04.00.5.2.43.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penginapan	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	85 angka indeks	Sarana prasarana penginapan sebanyak32 jenis	terpenuhinya sarana dan prasarana penginapan sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 27,61% terhadap fasilitas layanan Kaperda terhadap masyarakat DIY di Jakarta	100%	Aparatur dan Masyarakat	2 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 160.261.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penghubung Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 4.765.721.741,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01.4.01.04.00.5.2.43.002	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	85 angka indeks	Tamu yang memberikan apresiasi positif terhadap pelayanan 85%	Terselenggaranya layanan kepada pimpinan dan tamu sesuai standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 44,83 % terhadap layanan Kaperda yang mendukung pelayanan	100%	Aparatur	1 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 303.304.674,00
4.01.4.01.04.00.5.2.43.003	Pelayanan Informasi dan Koordinasi	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	85 angka indeks	Rekomendasi rencana aksi 2 rekomendasi	Terselenggaranya layanan informasi dan koordinasi sesuai dengan standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 27,56% terhadap layanan Kaperda yang mendukung pelayanan	100%	Aparatur dan Masyarakat	2 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 160.000.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.45	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PROMOSI POTENSI DAN SENI BUDAYA										Rp. 1.313.583.000,00
4.01.4.01.04.00.5.2.45.001	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (1 Skor indeks kepuasan peserta event promosi potensi daerah yang difasilitasi oleh Kaperda: Bobot 50%)	85 (angka indeks)	Peserta promosi potensi daerah yang ingin mengikuti kembali even yang sama 83%	Perluasan jaringan pemasaran potensi daerah yang sesuai standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 76,25% terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan promosi potensi daerah	100%	Aparatur dan Masyarakat	2 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 1.040.465.000,00
		Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (2. Skor indeks kepuasan sampel audience pada pelaksanaan promosi seni budaya daerah: Bobot 50%)	86 (angka indeks)								
4.01.4.01.04.00.5.2.45.002	Promosi Seni dan Budaya Daerah	Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (1 Skor indeks kepuasan peserta event promosi potensi daerah yang difasilitasi oleh Kaperda: Bobot 50%)	85 (angka indeks)	Sampel audience promosi seni budaya daerah yang tertarik terhadap Yogyakarta 78%	Terlaksananya promosi seni dan budaya daerah sesuai standar dan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 23,75% terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan event seni dan budaya	100%	seniman dan masyarakat	2 klmpk	Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 273.118.000,00
		Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya (2. Skor indeks kepuasan sampel audience pada pelaksanaan promosi seni budaya daerah: Bobot 50%)	86 (angka indeks)								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 84.149.742.500,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02	SEKRETARIAT DPRD										
4.02.4.01.06.00	Sekretariat DPRD										
4.02.4.01.06.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.310.000.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor (30 jenis)	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 51,27 % terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran OPD	100 %	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 2.200.000.000,00
				Barang cetakan (22 jenis buku)							
				General Check Up pimpinan dan anggota DPRD (55 orang)							
				Jumlah Surat Keluar (2500 surat)							
				Jumlah Surat Masuk (2500 surat)							
				Kebersihan gedung kantor 163.932m2 (12 bulan)							
				Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor (12 bulan)							
				Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional (39 unit)							
				Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan 300m3 (12 bulan)							
				Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) 375 Kwh (12 bulan)							
				Pembayaran SMS gateway 1 nomor telephone (12 bulan)							
				Penggandaan (7 materi/bahan)							
				Pengiriman dokumen (12 paket)							
				Retribusi sampah perkotaan (12 bulan)							
				Tertatanya arsip aktif dan dinamis (5 bagian)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 84.149.742.500,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.4.01.06.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%	Dukungan 34,74 % terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran OPD	100 %	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 1.510.000.000,00
				Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)							
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (9 orang)							
				Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (25 orang)							
				Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (2 orang)							
				Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (5 orang)							
4.02.4.01.06.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik (1 tahun)	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 13,99 % terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran OPD	100 %	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 600.000.000,00
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan (1 tahun)							
4.02.4.01.06.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.550.800.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Rehabilitasi Gedung 4 Ruang, 2 Pintu Regol, 2 Kamar Mandi, dan Konsol Tritis	100%	Dukungan 45,22% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Program 01-06	Rp. 1.605.800.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor (13 jenis)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 37,17 % terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	100 %	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 645.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 84.149.742.500,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.4.01.06.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Gedung Utama 200m2	Terpeliharanya Gedung Kantor sebesar 100%	Dukungan 5,63% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	100 %	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 200.000.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMĐ (12 unit)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%	Dukungan 15,54 % terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	100 %	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 750.000.000,00
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMĐ (27 unit)							
4.02.4.01.06.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor (5 jenis)	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%	Dukungan 8,66 % terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	100 %	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 350.000.000,00
				Perlengkapan Gedung Kantor (3 jenis)							
4.02.4.01.06.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 150.000.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.03.004	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengiriman Peserta Pelatihan Pengembangan SDM (150 Orang)	Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%	Dukungan 100% terhadap capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	Aparatur Sekretariat DPRD DIY	70 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 150.000.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 255.000.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP "A"	Dukungan 7,73 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 20.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 84.149.742.500,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.4.01.06.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 21,60 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 60.000.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%	Dukungan 63,57 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 155.000.000,00
				Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	1 dokumen						
4.02.4.01.06.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 23 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,10 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 20.000.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.15	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH										Rp. 41.953.055.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.15.001	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95 %	Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya (55 orang, 4 kali)	Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %	Dukungan 8,18 % terhadap capaian Kinerja DPRD DIY	100%	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 2.440.000.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.15.002	Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95 %	Keputusan DPRD tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY (1 dokumen)	Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%	Dukungan 7,79 % terhadap capaian Kinerja DPRD DIY	100%	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 3.270.180.000,00
				Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS 2020 (2 dokumen)							
				Nota kesepakatan bersama KUPA & PPAS 2019 (2 dokumen)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 84.149.742.500,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persetujuan bersama Raperda APBD 2020 (1 dokumen)							
				Persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan 2019 (1 dokumen)							
				Persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 (1 dokumen)							
4.02.4.01.06.00.5.2.15.004	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95 %	Laporan hasil konsultasi/koordinasi Banmusy ke luar daerah (5 laporan)	Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 82,63 % terhadap capaian Kinerja DPRD DIY	100%	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 34.667.875.000,00
				Review jadwal kegiatan DPRD (12 Bulan)							
				Program Kerja DPRD (2 keputusan Program Kerja DPRD)							
				Laporan hasil delegasi DPRD (2 laporan)							
				Laporan hasil kerja komisi kepada pimpinan dewan (3 masa sidang x 4 komisi)							
				Laporan hasil koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah (2 laporan x 4 Komisi)							
				Laporan hasil kunjungan kerja (4 laporan x 4 Komisi)							
				Laporan hasil pendampingan mitra kerja (2 laporan x 4 Komisi)							
				Laporan komisi hasil pembahasan : RAPBD 2020; RAPBD P 2019; KUA-PPAS 2020; KUPA-PPAS Perubahan 2020; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran (6 Laporan x 4 komisi)							
				Laporan hasil kerja Badan Kehormatan (1 laporan x 3 masa sidang)							
				Laporan Hasil Konsultasi/koordinasi Badan kehormatan keluar daerah (5 laporan)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 84.149.742.500,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah produk hukum yang dibahas (17 keputusan hasil pansus/panja/AKD)							
				Laporan hasil kerja DPRD (1 laporan)							
				Dokumen audio visual DPRD (4 komisi)							
				Dokumentasi 40 bahan acara sebagai dokumen politik yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan							
				Pembentukan Alat Kelengkapan Tetap DPRD (5 Kepwan)							
				Seleksi Anggota baru KIP periode 2019-2022 (1 rekomendasi)							
4.02.4.01.06.00.5.2.15.005	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95 %	Pandangan Umum fraksi (140 PU fraksi)	Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%	Dukungan 3,72 % terhadap capaian Kinerja DPRD DIY	100%	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 1.575.000.000,00
				Pendapat Akhir fraksi (140 PU fraksi)							
				Surat Rekomendasi fraksi (20 Rekomendasi penunjukan anggota alat kelengkapan DPRD dan kebijakan politik lainnya)							
4.02.4.01.06.00.5.2.16	PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH										Rp. 13.290.080.500,00
4.02.4.01.06.00.5.2.16.001	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97 %	Draft Raperda Inisiatif (5 naskah akademik dan 5 draft raperda inisiatif DPRD)	Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%	Dukungan 43,23 % terhadap capaian pengembangan regulasi daerah	100%	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 5.745.610.500,00
				Kajian/harmonisasi terhadap 16 raperda							
				Kepwan Propemperda/is Perubahan Tahun 2019 dan Propemperda/is Murni Tahun 2020 (2 keputusan)							
				Laporan hasil konsultasi/koordinasi Bapemperda keluar daerah (5 laporan)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 84.149.742.500,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.4.01.06.00.5.2.16.002	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD DIY	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97 %	Rekomendasi tindak lanjut pengawasan DPRD (8 Rekomendasi DPRD DIY hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dewan)	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%	Dukungan 12,18 % terhadap capaian pengembangan regulasi daerah	100%	DPRD dan Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 715.000.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.16.003	Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97 %	1. Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD (6 Dokumen)	Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%	Dukungan 10,74 % terhadap capaian pengembangan regulasi daerah	100%	DPRD dan Sekretariat DPRD DIY	1 SKPD	Sekretariat DPRD	Rp. 1.240.000.000,00
				2. Kajian Pertimbangan Kebijakan DPRD (8 Dokumen) a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Ekonomi Dan Keuangan c. Bidang Pembangunan d. Bidang Kesejahteraan Rakyat							
4.02.4.01.06.00.5.2.16.004	Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97 %	Buku perpustakaan 6 jenis.	Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%	Dukungan 42,06 % terhadap capaian pengembangan regulasi daerah	100%	Anggota DPRD DIY	55 Orang	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 5.589.470.000,00
				Majalah 4 jenis,							
				Penataan dokumentasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD (12 bulan),							
				Penyebarluasan informasi produk hukum (6 produk hukum untuk mendukung kinerja dewan),							
				Sosialisasi Perds sesuai bidang komisi (2 kali 55 titik),							
				Surat kabar harian 6 jenis,							
4.02.4.01.06.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN										Rp. 20.640.807.000,00
4.02.4.01.06.00.5.2.18.001	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	80 %	Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia (5 pertemuan pimpinan sewan),	Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%	Dukungan 56,62% terhadap capaian peningkatan kehumasan dan keprotokolan	100%	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 11.687.769.000,00
				Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 laporan sebagai bahan referensi pengambilan keputusan,							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 84.149.742.500,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Layanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan DPRD (1 tahun)							
				Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (374 stel)							
				Pendampingan eksekutif ke luar negeri sebagai bahan referensi pengambilan keputusan (11 laporan)							
				Layanan Rapat Paripurna Istimewa DPRD (Rapur Istimewa Rutin 5x, Rapur Istimewa Pelantikan Pimpinan 1x, Rapur Istimewa Pelantikan Anggota 1 kl (7 kali)							
4.02.4.01.06.00.5.2.18.002	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	80 %	Membentuk jejaring kerja dan komunikasi bagi terpenuhinya jejaring kemitraan dengan media massa (4 Stakeholders)	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%	Dukungan 24,51% terhadap capaian peningkatan kehumasan dan keprotokolan	100%	Masyarakat Umum	1 provinsi	Sekretariat DPRD	Rp. 5.058.038.000,00
				Olahraga Persahabatan 3 team							
				Publikasi aktivitas kinerja DPRD dan Hasil kerja DPRD melalui media massa (10 jenis sarana media)							
4.02.4.01.06.00.5.2.18.003	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	80 %	Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat 660 Lokasi	Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%	Dukungan 24,84 % terhadap capaian peningkatan kehumasan dan keprotokolan	100%	Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD DIY	55 Orang	Sekretariat DPRD	Rp. 3.895.000.000,00
				Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/ unjuk rasa 22 Laporan							
				Laporan sarasehan/coffee morning/openhouse 2 laporan							
				Rekomendasi kaukus parlemen perempuan DIY 1 rekomendasi							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03	INSPEKTORAT										
4.03.4.01.07.00	Inspektorat										
4.03.4.01.07.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.581.257.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 13 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 29.72% terhadap tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Inspektorat	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 436.593.000,00
				Barang cetakan 9 jenis							
				Jasa kebersihan gedung kantor 12 bulan							
				Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor 6 jenis							
				Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2 5 unit							
				Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4 13 unit							
				Paket pengiriman 12 bulan							
				Pembelian Meterai 320 lembar							
				Penggandaan dokumen dokumen 71.300 lembar							
				Pengiriman surat khusus/perangko 300 Surat							
				Pengisian tabung pemadam kebakaran 3 buah							
				Peralatam kebersihan dan bahan pembersih 5 jenis							
				Retribusi sampah kantor 12 bulan							
				Tagihan internet up to 2 MBps 12 bulan							
				Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listirk 500 Kwh, rekening air 10 m3 12 bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif 12 bulan								
4.03.4.01.07.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan kantor yang prima 100%	Dukungan 24.09% terhadap tercapainya Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	INSPEKTORAT DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 644.082.000,00	
				Kinerja 1 orang pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku								
				Kinerja 1 orang penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku								
				Kinerja 10 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK								
				Kinerja 2 orang Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku								
				Kinerja 5 orang pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK								
				Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku								
4.03.4.01.07.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 49.67% terhadap tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	INSPEKTORAT DIY dan Luar Propinsi DIY	2 SKPD	Inspektorat	Rp. 500.582.000,00	
				Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun								
4.03.4.01.07.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 18.461.410.000,00	
4.03.4.01.07.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung Tempat Kerja (3 lantai, 2.502 m2)	Tersedianya gedung tempat kerja 100%	Dukungan 98.35% terhadap tercapainya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	INSPEKTORAT DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 18.284.071.000,00	

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03.4.01.07.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD 5 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 0,44% terhadap tercapainya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	INSPEKTORAT DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 139.739.000,00
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD 13 unit							
4.03.4.01.07.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 8 jenis	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebelair sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 0,12% terhadap tercapainya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	INSPEKTORAT DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 37.600.000,00
				Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD 1 jenis							
4.03.4.01.07.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 125.660.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat 5 orang	Tersedianya aparatur pemerintahan yang berkapasitas baik 100%	Dukungan 81,41% terhadap tercapainya meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	INSPEKTORAT DIY	2 SKPD	Inspektorat	Rp. 101.700.000,00
				Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek 4 angkatan 70 orang							
4.03.4.01.07.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun untuk 2 periode @ 50 orang	Tersedianya aparatur pemerintahan yang berkapasitas 100%	Dukungan 21,16% terhadap tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	INSPEKTORAT DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 23.960.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 89.263.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	Nilai LKjIP : A	Dukungan 1,03% terhadap tercapainya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	INSPEKTORAT DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 1.162.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03.4.01.07.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 1,45% terhadap tercapainya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	INSPEKTORAT DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 1.638.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Dukungan 73,88% terhadap tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	INSPEKTORAT DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 83.650.000,00
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						
4.03.4.01.07.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 19 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 2,48% terhadap tercapainya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	INSPEKTORAT DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 2.813.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN										Rp. 8.065.982.000,00
4.03.4.01.07.00.5.2.16.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	82 %	Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY 41 LHE	Terlaksananya pengawasan internal OPD Pemda DIY 100%	Dukungan 74.65% terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	UPTD, SKPD DIY dan Kab/Kota se DIY	46 SKPD dan Kab/Kota	Inspektorat	Rp. 5.692.952.000,00
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	82 %	Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD 41 Laporan							
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	82 %	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 190 LHP							
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	82 %	Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 41 Laporan							
				Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY 41 Laporan							
				Peer Review antar Inspektorat Provinsi 2 Laporan							
				Pengelolaan Dana Keistimewaan 2 Laporan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03.4.01.07.00.5.2.16.002	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	82 %	Survey Kepuasan Masyarakat 1 Laporan	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 100%	Dukungan 15.36 % terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	INSPEKTORAT DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 1.437.525.000,00
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	82 %	Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa 4 Laporan							
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	82 %	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2019 1 SK Gubernur							
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	82 %	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi 1 Laporan							
				Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah 1 Laporan							
				Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018 1 Laporan							
				Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu 4 Laporan							
4.03.4.01.07.00.5.2.16.004	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	82 %	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota 5 Laporan EKPPD	Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 100%	Dukungan 2,31% terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	INSPEKTORAT DIY	46 SKPD dan Kab/Kota se DIY	Inspektorat	Rp. 216.385.000,00
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	82 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	82 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	82 %								

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 28.323.572.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03.4.01.07.00.5.2.16.005	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	82 %	Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP 4 kali	Terselenggaranya Gelar Pengawasan Daerah dan pemutakhiran data TLHP sesuai standar 100%	Dukungan 3.35% terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	INSPEKTORAT DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 313.465.000,00
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	82 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	82 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	82 %								
4.03.4.01.07.00.5.2.16.006	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	82 %	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan 95% dari total Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pengawasan 100%	Dukungan 0,29% terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	INSPEKTORAT DIY	1 SKPD	Inspektorat	Rp. 27.230.000,00
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	82 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	82 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	82 %								
4.03.4.01.07.00.5.2.16.007	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	82 %	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus 50 LHP	Terlaksananya pemeriksaan khusus sesuai jumlah kasus 100%	Dukungan 4.04% terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	INSPEKTORAT DIY	46 SKPD dan Kab/Kota se DIY	Inspektorat	Rp. 378.425.000,00
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	82 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	82 %								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	82 %								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.119.471.400,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20	STATISTIK										
1.20.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
1.20.4.02.01.00.5.2.15	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH										Rp. 2.125.000.000,00
1.20.4.02.01.00.5.2.15.001	Pengelolaan Data Dan Statistik Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	1. Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS 2020: 1 dokumen sebanyak 50 eksemplar 2. Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusuna KUA/PPAS 2020: 1 dokumen sebanyak 50 eksemplar 3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS 2020: 1 dokumen sebanyak 50 eksemplar 4. Analisis IPM per kecamatan sebagai bahan pendukung perencanaan: 1 dokumen sebanyak 50 eksemplar	Tersedianya 4 dokumen analisis untuk mendukung perencanaan	Dukungan 50% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% Dukungan 50% terhadap Tingkat kepuasan pelanggan sebesar 69%	100% 100%	OPD DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 1.417.393.000,00
		Tingkat Kepuasan Pelanggan	69 %								
1.20.4.02.01.00.5.2.15.002	Penyajian dan Informasi Data Statistik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	1. Penyelenggaraan Forum Data : 1 forum 2. Update Aplikasi Jogjadataku : 1 aplikasi 3. Penyelenggaraan Simpul Jaringan: 1 forum 4. Update Aplikasi Geoportal DIY: 1 aplikasi	Terwujudnya update Aplikasi Jogjadataku & Aplikasi Geoportal DIY, dan terselenggaranya forum data dan simpul jaringan 100% tepat waktu.	Dukungan 50% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% Dukungan 50% terhadap Tingkat kepuasan pelanggan sebesar 69%	100% 100%	OPD	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 707.607.000,00
		Tingkat Kepuasan Pelanggan	69 %								
4.04	PERENCANAAN										
4.04.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
4.04.4.02.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.311.944.300,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.119.471.400,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.02.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Surat keluar : 3.000 surat - Surat masuk : 5.000 surat - Pengiriman dokumen 266 kali - benda pos : 2700 lembar 2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik 12 bulan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 sebanyak 7 unit - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 sebanyak 14 unit 4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor: - Pembersihan kantor BAPPEDA dan UPT BSD 12 bulan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor: - Alat tulis kantor (101 jenis) 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: - Barang cetakan (15 jenis) - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya (153.340 lembar) 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (16 jenis) 8. Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih (19 jenis) 9. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - surat kabar:5 jenis - Buku Ilmu Pengetahuan Umum (1 paket) - Buku Ilmu Pengetahuan & Teknologi (1 paket) - Buku Peraturan perundang-undangan (2 paket) 10. Pengelolaan Arsip Dinamis : - Penataan Arsip (30 m/150 boks) - Penilaian dan Penyusutan Arsip (25 m/125 boks)	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 38,62% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	2 kelompok	Program 01-06	Rp. 892.929.320,00
4.04.4.02.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan 12 bulan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	Dukungan sebesar 8,84 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	2 kelompok	Program 01-06	Rp. 204.368.980,00
4.04.4.02.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Penyediaan makanan dan minuman rapat 7272 os 2. Pelaksanaan koordinasi / konsolidasi / konfirmasi / konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya 12 bulan	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan sebesar 52,54 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	2 kelompok	Program 01-06	Rp. 1.214.646.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.179.655.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terlaksananya pengadaan: Komputer PC 8 unit, komputer note book 4 unit, printer 4 unit, UPS 13 unit, kamera 2 unit, soundsystem 1 unit, telepon 1 unit, faximili 2 unit, audio set 1 set, Telepon Wireless 1 unit, Meja Kerja 8 unit, kursi kerja staf 8 unit, kursi tunggu tamu 1 unit, sofa tamu kepala 1 unit, almari arsip/filing cabinet 3 unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	Dukungan 41,20 % terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yant mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	2 kelompok	Program 01-06	Rp. 486.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.119.471.400,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.02.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Gedung kantor terpelihara (2 unit)	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	Dukungan 23,74 % terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	2 kelompok	Program 01-06	Rp. 280.000.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional: 1. Kendaraan dinas roda 4 (14 unit) 2. Kendaraan dinas roda 2 (7 unit)	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 23,98 % terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	2 kelompok	Program 01-06	Rp. 282.891.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 1. Jaringan komputer/internet (2 paket) 2. Generator set (1 unit) 3. Komputer PC (60 unit) 4. Printer (30 unit) 5. Komputer note book (18 unit) 6.Mesin tik manual (13 unit) 7. LCD proyektor (7 unit) 8. Sound system (4 unit) 9. Faksimile (2 unit) 10. CCTV (1 unit) 11. AC split (57 unit) 12. AC floor standing (4 unit) 13. Tabung pemadam kebakaran (6 bh) 14. Almari besi, almari, dan filling cabinet (42 bh) 15. Meja Kerja (30 buah) 17. Isi freon AC 5 unit	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	Dukungan 11,08 % terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	2 kelompok	Program 01-06	Rp. 130.764.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 108.460.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu: - Penilaian Angka Kredit (2 Kali) - Penerbitan Jurnal (1 kali)	Terlaksananya pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu 100%	Dukungan 100% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	2 kelompok	Program 01-06	Rp. 108.460.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 462.416.700,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.119.471.400,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.02.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan kinerja BAPPEDA (1 dokumen)	Nilai LKJIP A (dari 83,24 menjadi 83,50)	Dukungan 3,53% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	2 kelompok	Program 01-06	Rp. 16.335.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan selama 12 bulan	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan100% tepat waktu	Dukungan 6,98% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	2 kelompok	Program 01-06	Rp. 32.256.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1. Rencana kerja, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda sejumlah 8 dokumen 2. Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan website bappeda dan jaringan internet) selama 12 bulan 3. Forum Perangkat Daerah 1 kali	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	Dukungan 86,84% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	2 kelompok	Program 01-06	Rp. 401.569.700,00
4.04.4.02.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Dokumen laporan monev BAPPEDA sejumlah 1 dokumen	Tersusunnya laporan monev BAPPEDA 100% tepat waktu	Dukungan 2,65% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	BAPPEDA DIY dan BSD DIY	2 kelompok	Program 01-06	Rp. 12.256.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 2.311.652.400,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.119.471.400,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.02.01.00.5.2.15.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100 %	1. Dokumen Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2020 Sebagai bahan Konsultasi Publik: 1 dokumen sebanyak 75 buku 2. Dokumen Rancangan RKPD DIY Tahun 2020 Sebagai Bahan Musrenbang: 1 dokumen sebanyak 250 buku 3. Dokumen Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun Sebagai Bahan Pembahasan dengan Tim TAPD: 1 dokumen sebanyak 125 buku 4. Dokumen Penetapan RKPD DIY Tahun 2020 Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2020: 1 dokumen sebanyak 200 buku 5. Dokumen Rancangan Perubahan RKPD DIY Tahun 2019: 1 dokumen sebanyak 75 buku 6. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD DIY Tahun 2019: 1 dokumen sebanyak 125 buku 7. Dokumen Penetapan Perubahan RKPD DIY Tahun 2019 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2019: 1 dokumen sebanyak 200 buku 8. Hasil Musrenbang Sejumlah 1 Dokumen 9. Dokumen tindak lanjut deklarasi musrenbangreg : 1 dokumen sebanyak 100 buku 10. Pengembangan aplikasi jogjaplan (e-renstra, integrasi e-planning dan e-budgeting)	Tersusunnya Peraturan Gubenur RKPD DIY Tahun 2020 dan perubahan RKPD tahun 2019, 100% Tepat Waktu	Dukunngan 71,43% terhadap persentase perencanaan yang berkualitas sebesar 100% Dukungan 71,43% terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebesar 100%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 1.975.452.400,00
		Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100 %								
4.04.4.02.01.00.5.2.15.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektoral	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100 %	1. Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2020 Sebagai Bahan Penghantaran di DPRD :1 dokumen (200 buku) 2. Dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2020 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD :1 dokumen (200 buku) 3. Dokumen Penghantaran KUPA-PPAS Tahun 2019 Sebagai Bahan Pembahasan di DPRD: 1 dokumen (200 buku) 4. Dokumen Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Tahun 2019 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD-Perubahan 2019: 1 dokumen (200 buku)	Tersusunnya Dokumentasi KUA-PPAS Tahun 2020 dan KUPA-PPAS Tahun 2019, 100% tepat waktu	Dukungan 28,50% terhadap persentase perencanaan yang berkualitas sebesar 100% Dukungan 28,50% terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebesar 100%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 336.200.000,00
		Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100 %								
4.04.4.02.01.00.5.2.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN										Rp. 1.250.713.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.119.471.400,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.02.01.00.5.2.16.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	84.78 %	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020 serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 (1 Dokumen) 2. Dokumen Hasil Monev Sektor pertanian dan kelautan (Antara pusat DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020 dan perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2019 (1 dokumen) 3. Roadmap Aquaculture dan Agriculture (1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang pertanian dan kelautan Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% tepat waktu	Dukungan 41,30% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 84,78%	100%	Pemda DIY	1 keompok	Provinsi DIY	Rp. 710.281.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.16.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	84.78 %	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 Sejumlah 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor Dunia Usaha (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2019 Sejumlah 1 Dokumen 3. Updating aplikasi potensi usaha sejumlah 1 aplikasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub bidang dunia usaha Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% tepat waktu.	Dukungan 54,35% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 84,78%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 500.000.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.16.003	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	84.78 %	Dokumen Hasil Monev RAD Pangan dan Gizi (1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi 100% tepat waktu	Dukungan 4,35% persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 84,78%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 40.432.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.17	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA										Rp. 1.375.000.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.17.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDM	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	89.87 %	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 sejumlah 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor SDM (Antara Pusat, DIY dan Kabupaten/Kota) Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2019 sejumlah 1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid SDM Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% Tepat Waktu	Dukungan 34,78% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 89,87%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 190.000.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.17.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesra	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	89.87 %	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019 Sejumlah 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor Kesra Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2019 sejumlah 1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid Kesra Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% Tepat Waktu	Dukungan 28,65% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 89,87%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 479.350.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.119.471.400,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.02.01.00.5.2.17.004	Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	89.87 %	1. Dokumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY sebagai bahan Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020 1 dokumen 2. Dokumen RAD SDGs DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan untuk mencapai target RAD SDGs DIY Tahun 2020 1 dokumen 3. Dokumen evaluasi CSR/TSLP sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan CSR/TSLP Tahun 2020 (1 dokumen) 4. Pengembangan aplikasi penanggulangan kemiskinan (1aplikasi)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid Kesra Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019 100% Tepat Waktu	Dukungan 26,42% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 89,87%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 705.650.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.18	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA										Rp. 856.030.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.18.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	80 %	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019 (1 dokumen) 2. Dokumen hasil Monev Sektor Perhubungan, infrastruktur wilayah, dan ESDM (Antara Pusat,DIY, Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020 dan Perubahan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 (1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid perhubungan, infrastruktur wilayah, dan ESDM Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019 100% Tepat Waktu	Dukungan 53,57% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana prasarana sebesar 80%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 250.000.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.18.003	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	80 %	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019 (1 dokumen) 2. Dokumen hasil Monev Sektor Tata Ruang dan LH (Antara Pusat,DIY, Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020 dan Perubahan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 (1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev subbid Tata Ruang dan LH Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019 100% Tepat Waktu	Dukungan 39,29% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana prasarana sebesar 80 %	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 460.000.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.18.004	PEP RAD Gas Rumah Kaca	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	80 %	Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca 100% tepat waktu	Dukungan 7,14% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana prasarana sebesar 80%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 146.030.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN										Rp. 710.000.000,00

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.119.471.400,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.02.01.00.5.2.19.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	90.5 %	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020 serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 sejumlah 1 dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor Pemerintahan Umum (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2019 sejumlah 1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020 serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% Tepat Waktu	Dukungan sebesar 61,76% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang pemerintahan sebesar 90,50%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 460.000.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.19.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	90.5 %	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 Sejumlah 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor Administrasi Publik (Antar Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2020, dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2019 sejumlah 1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev subbid administrasi publik Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2020, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2019 100% tepat waktu	Dukungan sebesar 38,24% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang pemerintahan sebesar 90,50%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 250.000.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.20	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 1.928.600.000,00
4.04.4.02.01.00.5.2.20.001	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan SKPD	89 %	1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/2018: 1 dokumen dan TWI-III/2019: 3 dokumen (340 buku) 2. Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY s.d 2018: 1 dokumen (75 buku),Evaluasi Hasil RKPD DIY: 1 dokumen (130 buku), Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY s.d. 2018: 1 dokumen (65 buku), Evaluasi Hasil Renja OPD DIY: 1 dokumen (130 buku), Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota 2018: 1 dokumen (25 buku), dan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota: 1 dokumen (24 buku) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan	1. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan daerah tepat waktu sesuai target dan berkualitas 2. Tersedianya 6 dokumen hasil evaluasi tersusun tepat waktu, sbg umpan	Dukungan 50 % terhadap Persentase capaian kegiatan SKPD sebesar 89% Dukungan 50 % terhadap Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 1.467.292.500,00
		Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	100 %	3. Update web Monev APBD (1 paket) dan APBN(1 Paket) 4. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan program strategis tahun 2019 (1 dokumen)	3. Ter-updatenya web monev APBD (1 paket) dan APBN (1 paket) 4. Hasil evaluasi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan & perencanaan yang lebih baik						

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 15.119.471.400,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.02.01.00.5.2.20.002	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan SKPD	89 %	1. Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2018: 1 dokumen (150 eks) sesuai dengan PP 3 Tahun 2007 2. Dokumen Lkj Pemda DIY Tahun 2018: 1 dokumen (10 eks) sesuai dengan Permenpan 53/2014 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2019: 1 dokumen (10 eks) sesuai dengan permenpan 53/2014	1. Tersusunnya Penghantaran LKPJ oleh Gubenur tepat waktu. 2.Terlaporkannya LKj ke Pemerintah Pusat tepat waktu 3. Tersusunnya PK Gubenur tepat waktu	Dukungan 50% terhadap Persentase capaian kegiatan SKPD sebesar 89% Dukungan 50% terhadap Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 461.307.500,00
		Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	100 %	4. Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2018: 1 dokumen (20 eks) 5. Laporan Kinerja APBN TW IV: 1 dokumen (2018) dan TW I-III: 3 dokumen (2019) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan (20 eks)	4. Tersampaikannya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kab/Kota Tahun 2018 sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Kab/Kota 5.Tersampaikannya laporan kinerja APBN						
4.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
4.07.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
4.07.4.02.01.00.5.2.16	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										Rp. 500.000.000,00
4.07.4.02.01.00.5.2.16.001	Penelitian Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih untuk Mendukung Pembangunan Daerah	60 %	Hasil penelitian sebagai bahan pendukung perencanaan: 2 dokumen sebanyak 100 eksemplar	Tersedianya 2 hasil penelitian untuk mendukung perencanaan 100 %	Dukungan 50% terhadap Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 60%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 248.570.000,00
4.07.4.02.01.00.5.2.16.002	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih untuk Mendukung Pembangunan Daerah	60 %	Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah: 1 dokumen	Tersedianya 1 dokumen untuk mendukung perencanaan 100 %	Dukungan 50% terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 60%	100%	Pemda DIY	1 kelompok	Provinsi DIY	Rp. 251.430.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05	KEUANGAN										
4.05.4.03.01.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset										
4.05.4.03.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 10.572.353.170,00
4.05.4.03.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 44 jenis	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 65,70% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur DPPKA dan KPPD	6 PA & KPA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 6.802.831.400,00
				Barang cetakan 15 jenis							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 27 unit							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4 29 unit							
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6 1 unit							
				Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
				Kebersihan gedung kantor 10 gedung, 2 depo							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 jenis							
				Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid 8 jenis, 12 bulan							
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan langganan internet 12 bulan							
				Pemilahan arsip keuangan in aktif 5.000 berkas							
				Penggandaan 660.000 berkas							
				Pengiriman dokumen 114 berkas							
				Penjilidan 770 buku							
				Penyusutan arsip keuangan 2.540 berkas							
				Surat keluar 13.000 dokumen							
				Surat masuk 7.600 dokumen							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.4.03.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 14 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tyahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 21,73% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur DPPKA dan KPPD	6 PA & KPA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 2.539.021.770,00
				Kinerja 14 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja 64 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
				Kinerja keamanan kantor 20 orang dalam 1 tahun sesuai dengan SPK							
4.05.4.03.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 12,57% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur DPPKA dan KPPD	6 PA & KPA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.230.500.000,00
				Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 12 bulan							
4.05.4.03.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 10.942.320.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Sekat loket cek fisik dan perbaikan mushola pada KPPD Kota Yogyakarta	Terbangunnya gedung kantor yang dapat dimanfaatkan sesuai standart sarpras 100%	Dukungan 21,62% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur DPPKA dan KPPD	5 KPA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.617.350.000,00
				DED Rehabilitasi gedung Samsat Pembantu Maguwoharjo1 dokumen DED							
				Kanopi tempat parkir, ruang genzet dan mushola KPPD Kulon Progo							
				Llift barang, partisi front office, ruang baca perpustakaan, ruang bermain anak, penutup eskalator dan ruang arsip lt2 KPPD Bantul							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.4.03.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Mebeleur sesuai RKBMD 4 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 39, 42% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur DPPKA dan KPPD	6 PA & KPA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 5.475.470.000,00
				Peralatan kantor sesuai RKBMD 5 jenis							
				Perlengkapan kantor sesuai RKBMD 10 jenis							
4.05.4.03.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Depo arsip kantor terpelihara sesuai RKBMD 2 unit	Terpeliharanya bangunan, rumah dan gedung kantor 100 %	Dukungan 8,11% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur DPPKA dan KPPD	6 PA & KPA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.202.800.000,00
				Gedung kantor terpelihara sesuai RKBMD 11 unit							
				Atap gedung kantor KPPD Kota Yogyakarta terpelihara sesuai RKBMD 1 unit							
				Gedung kantor, dan ruang pelayanan KPPD Gunungkidul terpelihara sesuai RKBMD 2 unit							
				Kanopi, Pagar, dan Backdrop Samsat Pembantu Sewon terpelihara sesuai RKBMD 1 unit							
				Pagar terpelihara sesuai RKBMD 2 unit							
4.05.4.03.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD 27 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai standart sarpras 100 %	Dukungan 5,85% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur DPPKA dan KPPD	6 PA & KPA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 879.500.000,00
				Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD 29 unit							
				Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD 1 unit							
4.05.4.03.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	AC terpelihara sesuai RKBMD 60 unit selama 12 bulan	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 12,02% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Aparatur DPPKA dan KPPD	6 PA & KPA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.767.200.000,00
				Jaringan komputer terpelihara sesuai RKBMD 1 jenis selama12 bulan							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD 32 jenis selama 12 bulan							
				Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKBMDPeralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD 9 jenis selama12 bulan							
4.05.4.03.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 392.633.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	LKjIP Tahun 2018 yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, IKU) paling lambat bulan Maret 2019 1 dokumen	LKjIP dengan capaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan dengan nilai : A	Dukungan 2,53% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPKA dan KPPD se DIY	6 PA & KPA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 10.000.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi keuangan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	laporan keuangan dengan deviasi 5%	Dukungan 6,82% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPKA dan KPPD se DIY	6 PA & KPA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 27.000.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Forum OPD 1 kali	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 100%	Dukungan 85,86% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPKA dan KPPD se DIY	6 PA & KPA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 330.000.000,00
				Informasi SKPD yang lengkap akurat dan up to date : 12 bulan							
				Informasi yang sesuai dengan data profil SKPD (profil BUKP, pelayanan KBM dan info publik OPD) 3 materi							
				ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.4.03.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi penggunaan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SKPD 100%	Dukungan 4,80% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	DPPKA dan KPPD se DIY	6 PA & KPA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 25.633.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.16	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 2.160.000.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.16.001	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	100 %	Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA,2018 disusun paling lambat Maret 2019 2 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 100%	Dukungan 70,97% terhadap laporan keuangan daerah yang akuntabel	100%	Pendapatan dan belanja SKPD se DIY	64 SKPD + UPTD	Danurejan	Rp. 1.530.000.000,00
				Laporan keuangan Pemda DIY TA.2018 Audited selesai Mei 2019 1 dokumen							
				Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai Juli 2019 2 dokumen							
				Perda Pertanggungjawaban APBD TA.2018 ditetapkan paling lambat Agustus 2019 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2018 1 dokumen							
4.05.4.03.01.00.5.2.16.002	Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	100 %	Pengelolaan Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi akrual 1 sistem aplikasi	Terlaksananya Pengelolaan Sistem dan Sumber Daya Pelaporan Keuangan Daerah	Dukungan 29,00% terhadap laporan keuangan daerah yang akuntabel	100%	SKPD se Pemda DIY	64 PA & KPA	Danurejan	Rp. 630.000.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.17	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 875.000.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.17.001	Pengendalian Belanja Daerah	Keakuratan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	Dokumen SP2D 120 PA dan KPA diterbitkan 2 hari setelah dokumen SPP/SPM dinyatakan sah, lengkap, dan akurat	Terlaksananya Pengendalian Belanja Daerah 100%	Dukungan 100% terhadap penatausahaan keuangan daerah yang akurat	100%	PA dan KPA pengelola APBD DIY	64 PA/KPA	Danurejan	Rp. 875.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Gaji yang dikeluarkan dan disampaikan sebelum tanggal 5 tiap bulan 200 bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu memahami penatausahaan keuangan daerah							
				Laporan IWP TA.2019 (Taspen, Taperum dan BPJS kesehatan) sesuai dengan SP2D : 1 laporan							
4.05.4.03.01.00.5.2.18	PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 2.005.000.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.18.001	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100 %	Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota TA.2020 paling lama 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota TA.2020 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2020 : 5 Keputusan Gubernur	Terlaksananya Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota 100%	Dukungan 6,91% terhadap pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten	100%	Pemda Kab/Kota se DIY	5 Kab / Kota	Danurejan	Rp. 140.000.000,00
				Hasil evaluasi perubahan APBD Kab/Kota TA 2019 paling lama 15 hari kerja setelah Raperda PAPBD Kabupaten/Kota TA.2019 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2019 : 5 Keputusan Gubernur							
				hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota Ta.2018 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman penyusunan pertanggungjawaban APBD TA.2018 : 5 Keputusan Gubernur							
4.05.4.03.01.00.5.2.18.002	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100 %	keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara, PA dan KPA Dana Dekon/TP Tahun 2020 diterbitkan paling lambat Desember 2019 sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah : 9 Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara, PA/KPA, 22 Keputusan Gubernur tentang penunjukan KPA Dana dekon TA yang tepat dan akurat.	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Prosedur 100%	Dukungan 48,64% terhadap pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten	100%	pengelola keuangan pada SKPD se DIY	64 PA & KPA	Danurejan	Rp. 965.000.000,00
				Pembinaan PPK BLUD : 6 BLUD							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.4.03.01.00.5.2.18.003	Pembinaan BUKP dan BUMD	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100 %	Peraturan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah (PMK dan Permendagri) : 2 peraturan gubernur tentang Sisdur pengelolaan keuangan daerah				karyawan dan nasabah BUKP se DIY	75 BUKP	DIY	Rp. 900.000.000,00
				Naskah Akademik BUMD Perusahaan Air Bersih 1 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan BUKP dan BUMD Sesuai Prosedur 100%	Dukungan 44,44% terhadap pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten	100%				
				Naskah Akademik BUMD Pengelolaan Aset 1 Dokumen							
				Dana bergulir BUKP Rp4.000.000.000,-							
				Keputusan kepada DPPKA tentang RKAT berdasarkan SE tentang pedoman Penyusunan RKAT 2020 selambat-lambatnya akhir Nopember 2019 : 1 dokumen keputusan							
				Laporan Keuangan Tahunan BUKP TA.2018 dan pembagian laba TA.2018 yang sesuai dengan Keputusan Gubernur : 2 dokumen laporan keuangan BUKP TA.2018 dan laporan pembagian laba BUKP TA.2019 yang tepat dan akurat							
				Laporan rasio deviden terhadap penyertaan modal BUKP : dari semula Rp4.591.887.256,86 atau 25,39% (tahun 2018) menjadi sebesar Rp4.821.481.619,70 atau 31,66% (tahun 2019).							
				Penurunan NPL : dari 19,72% (tahun 2018) menjadi 18,00 (tahun 2019)							
				Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY : Rp204.440.000.000,-							
				Penyertaan modal pada PT Taru Martani Rp.34.157.000.000							
4.05.4.03.01.00.5.2.19	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH										Rp. 3.150.000.000,00

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.4.03.01.00.5.2.19.001	Perencanaan Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Paajak, Retribusi, BUMD, PAD Lain yang Sah Terhadap Belanja Daerah	31.73 %	SKPD berpendapatan menyusun perubahan anggaran pendapatan TA.2019 dan anggaran pendapatan TA.2020 tepat waktu dan tepat hitungan : 2 naskah rancangan perubahan anggaran pendapatan 2019 dan anggaran pendapatan 2020	Terlaksananya Perencanaan Pendapatan Daerah Sesuai Standard 100%	Dukungan6,45% terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah	100%	SKPD berpendapatan	18 SKPD	Danurejan	Rp. 200.000.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.19.002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Paajak, Retribusi, BUMD, PAD Lain yang Sah Terhadap Belanja Daerah	31.73 %	1. Regulasi dari pemerintah pusat terkait pungutan pajak daerah ditetapkan paling lambat akhir Desember 2018, sosialisasi pajak daerah, koordinasi dengan SKPD berpendapatan, razia kendaraan bermotor secara rutin, pelayanan kesamsatan dan SKPD berpendapatan yang prima, penagihan piutang pajak daerah maksimal, data base kendaraan yang akurat dan terkini (up to date). : PAD semula Rp1.650.069.932.213,93 (tahun 2018) menjadi Rp1.872.590.896.121,26 (tahun 2019)	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sesuai Standard 100%	Dukungan 95,05% terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah	100%	SKPD berpendapatan	18 SKPD	Bambanglipuro Bantul Depok Gedang sari Godean Gondokusuman Jetis Kalibawang Nanggulan Pakem Pakualaman Paliyan Piyungan Rongkop Samigaluh Sedayu Semin Sewon Sleman Srandakan Tempel Wates Wonosari	Rp. 2.950.000.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.25	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD										Rp. 9.240.813.560,00

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.05.4.03.01.00.5.2.25.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840 Rupiah	1. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kota Yogyakarta Rp147.100.000.000 (tahun 2018) menjadi Rp158.302.557.000,- (tahun 2019) terdiri dari: Sedan: 7.000 unit, Jeep: 3.300 unit, Minibus: 33.000 unit, Bus/Microbus: 773 unit, Truk: 1.852 unit, Pick Up: 5.300 unit, Sepeda motor:: 190.000 unit	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta 100%	Dukungan 81,92% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	100%	Aparatur dan wajib pajak Kota Yogyakarta	27000 WP	Kota Yogyakarta	Rp. 1.600.000.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920 Rupiah	2. Peningkatan Pendapatan pajak daerah dari BBNKB Kota Yogyakarta dari Rp81.084.600.000,- (tahun 2018) menjadi Rp97.386.828.000,- (tahun 2019) terdiri dari : Sedan: 610 unit, Jeep: 510 unit, Minibus: 6.000 unit, Bus/microbus: 115 unit, Truck: 100 unit, Pick Up: 630 unit, Sepeda Motor: 20.000 unit							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840 Rupiah	1 dokumen Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi wajib pajak yang belum mendaftar KPPD Kota Yogyakarta 20.000 WP	Terselenggaranya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta 100%	Dukungan 18,08% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	100%	Aparatur dan wajib pajak	27000 WP	Kota Yogyakarta	Rp. 345.000.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920 Rupiah	Penagihan potensi pajak dengan status dimiliki KPPD Kota sebesar Rp1.000.000.000,- dari Data perkiraan potensi wajib pajak dengan status dimiliki 7.000 WP							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080 Rupiah	Peningkatan pendapatan dari tertagihnya piutang pajak sebesar Rp5.000.000,- dari data perkiraan piutang pajak KBM Kota Rp20.000.000,-							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160 Rupiah								

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.003	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840 Rupiah	1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Bantul Rp. 152.570.000.000,- (Tahun 2018) menjadi Rp167.827.000.000,- (tahun 2019) terdiri dari: Sedan 6.916 unit, jeep 3.412 unit, station wagon 37.495 unit, bus 144 unit, microbus 718 unit, Truck 4.346 unit, pick up 9.568 unit, sepeda motor 389.968 unit	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul 100%	Dukungan 84,70% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD bantul	100%	Aparatur dan wajib pajak	10029 WP	Kabupaten Bantul	Rp. 1.580.750.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920 Rupiah	2. Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Bantul semula Rp. 87.904.800.000,- (Tahun 2018) menjadi Rp.98.000.000.000,- (tahun 2019) terdiri dari :Sedan 994 unit, jeep 536 unit, station wagon 6.656 unit, bus 21 unit, microbus 217 unit, Truck 484 unit, pick up 1.057 unit, sepeda motor 37.197 unit							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.004	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840 Rupiah	1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftarsejumlah 14.000 WP	Terlaksanakannya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul 100%	Dukungan 15,30% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Bantul	100%	Aparatur dan wajib pajak	10029 WP	Kabupaten Bantul	Rp. 285.700.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920 Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar sebesar Rp66.000.000,-							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080 Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya piutang pajak KBM sebesar Rp15.000.000,- dari Data perkiraan piutang KBM : Rp5.000.000.000,-							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160 Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki sebesar Rp825.000.000,- dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 10.000 KBM							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.005	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840 Rupiah	1. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB semula Rp49.099.920.000,- (tahun 2018) menjadi Rp56.500.000.000,- (tahun 2019) terdiri dari : Sedan: 1.619 unit, Jeep: 595 unit, St.Wagon: 10.134 unit, bus/mikrobus: 317 unit, truk: 1.705 unit, pickup: 3.450 unit, sepeda motor: 149.767 unit	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo 100%	Dukungan 84.60% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Kulonprogo	100%	Aparatur dan wajib pajak	13900 WP	Kabupaten Kulon Progo	Rp. 1.179.101.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920 Rupiah	2. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB semula Rp25.765.200.000,- (tahun 2018) menjadi Rp28.750.000.000,- (tahun 2019) terdiri dari : Sedan: 217 unit, Jeep: 75 unit, St.Wagon: 1.824 unit, minibus: 20 unit, truck: 180 unit, pick up: 470 unit, sepeda motor: 15.664 unit							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.006	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840 Rupiah	1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftaer sejumlah 10.500 KBM	Terselenggaranya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo 100%	Dukungan 15,40% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Kulonprogo	100%	Aparatur dan wajib pajak	13900 WP	Kabupaten Kulon Progo	Rp. 215.719.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920 Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar sebesar Rp102.300.000							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080 Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya piutang pajak KBM Rp15.000.000 dari Data perkiraan piutang KBM Rp25.000.000,-							

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160 Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki sebesar Rp825.000.000 dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 3.400 WP							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.007	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840 Rupiah	1. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Gunungkidul semula Rp53.300.000.000 (tahun 2018) menjadi Rp59.850.000.000,- (tahun 2019) terdiri dari: Sedan:1.685 unit, Jeep: 643 unit, St.Wagon: 12.369 unit, Mikrobus: 517 unit, Truck: 2.587 unit, Pick up: 2.245 unit, Sepeda motor: 169.082 unit	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul 100%	Dukungan 84,05% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Gunungkidul	100%	aparatur dan wajib pajak	19800 WP	Kabupaten Gunungkidul	Rp. 1.248.807.560,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920 Rupiah	2. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB Gunungkidul semula Rp26.270.400.000,- (tahun 2018) menjadi Rp29.000.000.000,- (tahun 2019) terdiri dari: Sedan: 321 unit, Jeep: 541 unit, St.Wagon: 12.106 unit, Micro bus: 44 unit, Truck: 264 unit, Pick Up: 606 unit, Sepeda motor: 18.436 unit)							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.008	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840 Rupiah	1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor yang terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 10.500 KBM	Terselenggaranya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul 100%	Dukungan 14,95% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Gunungkidul	100%	Aparatur dan wajib pajak	19800 WP	Kabupaten Gunungkidul	Rp. 230.238.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920 Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar sebesar Rp93.000.000,-							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080 Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya piutang pajak KBM sebesar Rp15.000.000,- dari Data perkiraan piutang pajak KBM Rp.25.000.000,-							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160 Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki 825.000.000,- dari Data potensi pajak KBM status dimiliki 3.400 WP							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.009	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840 Rupiah	1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB semula Rp292.950.000.000 (2018) menjadi Rp.336.172.268.022,08 (tahun 2019) terdiri dari : Sedan: 12.594 unit, Jeep: 6286 unit, Minibus: 67.776 unit, Bus/mikrobus: 1.055 unit, Pick up: 11.298 unit, Light truck 4.044 unit, truck: 236 unit, sepeda motor: 495.345 unit	Terselenggaranya Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman 100%	Dukungan 79,50% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Sleman	100%	Aparatur dan wajib pajak	25000 WP	Kabupaten Sleman	Rp. 2.030.000.000,00
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920 Rupiah	2. Peningkatan pendapatan pajak daerah dari BBNKB semula Rp168.975.000.000 (tahun 2018) menjadi Rp189.000.000.000,- (tahun 2019) terdiri dari : Sedan: 1.140 unit, Jeep: 790 unit, St.Wagon: 9.430 unit, bus: 15 unit, mikrobus: 144 unit, truck : 152 unit, sepeda motor: 30.000 unit							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.25.010	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	9650969840 Rupiah	1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi wajib pajak yang belum mendaftar 25.000 WP	Terselenggaranya Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman 100%	Dukungan 20,50% terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah KPPD Sleman	100%	Aparatur dan wajib pajak di Kab.Sleman	25000 WP	Kabupaten Sleman	Rp. 525.498.000,00

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	11024529920 Rupiah	Data potensi PABT dan Air Permukaan sebesar Rp.99.000.000							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4182742080 Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya piutang pajak kendaraan bermotor Rp147.000.000,- dari Data perkiraan piutang pajak kendaraan bermotor Rp147.000.000							
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3035272160 Rupiah								
		Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	22920840000 Rupiah								
4.05.4.03.01.00.5.2.27	PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH										Rp. 4.197.676.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.27.001	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100 %	Perda APBD TA.2020 ditetapkan paling lambat Desember 2019 yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, ASB dan SHBJ dan peraturan perundangan yang berlaku Permendagri) tepat dan akurat 1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sesuai Prosedur 100%	Dukungan 75,02% terhadap APBD dan PAPBD yang tepat dan akurat	100%	Pendapatan dan belanja SKPD se DIY	64 PA & KPA	Danurejan	Rp. 3.211.676.000,00
		Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100 %								
4.05.4.03.01.00.5.2.27.002	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100 %	Perda PAPBD TA.2019 ditetapkan paling lambat September 2019 sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (RPJMD, RKPD Perubahan, KUPA/PPAS, ASB dan SHBJ) tepat dan akurat 1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sesuai Prosedur 100%	Dukungan 18,77% terhadap APBD dan PAPBD yang tepat dan akurat	100%	Pendapatan dan belanja SKPD se DIY	64 PA & KPA	Danurejan	Rp. 741.000.000,00
		Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100 %								
4.05.4.03.01.00.5.2.27.003	Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100 %	DPA SKPD disahkan 24 hari kerja setelah APBD TA.2020 yang tepat dan akurat ditetapkan sesuai dengan Perda APBD TA.2020 sejumlah 73 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sesuai Prosedur 100%	Dukungan 6,21% terhadap APBD dan PAPBD yang tepat waktu dan akurat	100%	Pendapatan dan belanja SKPD se DIY	64 PA & KPA	Danurejan	Rp. 245.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100 %	DPPA SKPD disahkan 24 hari kerja setelah Perubahan APBD TA.2019 yang tepat dan akurat ditetapkan sesuai dengan Perda Perubahan APBD TA.2019 sejumlah 130 dokumen DPPA PA/KPA							
				SPD PA/KPA diterbitkan satu hari kerja sesuai dengan DPA SKPD TA.2019 yang tepat dan akurat dan telah disahkan sejumlah 120 dokumen SPD PA/KPA							
4.05.4.03.01.00.5.2.28	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										Rp. 3.176.000.000,00
4.05.4.03.01.00.5.2.28.001	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100 %	1 Laporan hasil pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai Standard 100%	Dukungan 15,33% terhadap pengelolaan BMD yang sesuai dengan prosedur	100%	Pengelola barang SKPD DIY	64 PA/KPA	Danurejan	Rp. 487.000.000,00
				2 Laporan semesteran Barang Milik Daerah							
				Penetapan Status Penggunaan 39 dokumen							
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2020 pada minggu keempat bulan Juni 2019 sebanyak 39 dokumen							
4.05.4.03.01.00.5.2.28.002	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100 %	Penjualan dan penghapusan bangunan gedung kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur sebanyak 5 unit	Terlaksananya Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Sesuai Standard 100%	Dukungan11,71% terhadap pengelolaan BMD sesuai dengan prosedur	100%	Barang milik daerah SKPD se DIY	64 PA & KPA	Danurejan	Rp. 372.000.000,00
				Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan keputusan gubernur sebanyak 10 unit kendaraan R2 dan 5 unit kendaraan R4							
				Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan keputusan gubernur sebanyak 5 jenis							
4.05.4.03.01.00.5.2.28.003	Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100 %	Asuransi Barang Milik Daerah sebanyak 4 polis	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Sesuai Standard 100%	Dukungan72,96% terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur	100%	barang milik daerah pada SKPD se DIY	64 PA & KPA	Kab/Kota se DIY	Rp. 2.317.000.000,00
				Bukti setor PBB sebanyak 15 STS							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 48.460.643.080,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rancangan Peraturan Gubernur tentang monitoring dan evaluasi BMD 1 naskah Rapergub							
				Rehabilitasi rumah dinas sebanyak 5 unit							
				Sertifikasi tanah sebanyak 7 dokumen							
				Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sejumlah 23 orang							
4.05.4.03.01.00.5.2.29	PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH										Rp. 1.748.847.350,00
4.05.4.03.01.00.5.2.29.001	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	57.14 %	Laporan hasil evaluasi pemanfaatan barang milik daerah 1 dokumen	Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai prosedur 100%	Dukungan 35,58% terhadap pendayagunaan barang milik daerah yang optimal	100%	aset/barang milik daerah pada SKPD se Pemda DIY	64 PA & KPA	Danurejan	Rp. 454.934.000,00
				Laporan hasil road map pemanfaatan barang milik daerah 1 dokumen							
				Obyek pemanfaatan barang milik daerah 4 obyek							
4.05.4.03.01.00.5.2.29.002	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	57.14 %	Studi Penilaian BMD dalam rangka Pembentukan BUMD Aset dan BUMD Air Bersih 2 Dokumen	TerlaksananyaPenilaian Barang Milik Daerah sesuai standard 100%	Dukungan 64,42% terhadap pendayagunaan barang milik daerah yang optimal	100%	aset/barang milik daerah pada SKPD se Pemda DIY	64 PA & KPA	Danurejan	Rp. 1.293.913.350,00
				Hasil kajian High Best Use (HBU) Barang Milik Daerah Idle 1 dokumen							
				Laporan hasil penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan 6 dokumen							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 18.891.586.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
4.06.4.04.01.00	Badan Kepegawaian Daerah										
4.06.4.04.01.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.207.950.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat Tulis Kantor 60 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 67,46% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Pegawai dan tenaga pendukung layanan BKD DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.425.640.000,00
				Bahan Bacaan (langganan surat kabar) 2 jenis							
				Barang cetakan dan penggandaan 21 jenis							
				Fumigasi 3 ruang arsip							
				Jasa kebersihan kantor 1 tahun							
				Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun							
				Jasa surat menyurat dan paket pengiriman 1 tahun							
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24 jenis							
				Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (roda dua 4 unit dan roda 4 7 unit) 1 tahun							
				Pengelolaan arsip dinamis SKPD 6 bidang							
				Peralatan dan perlengkapan kantor 25 jenis							
				Peralatan rumah tangga 19 jenis							
4.06.4.04.01.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kinerja 15 orang pengelola keuangan, pengelola kepegawaian dan pengelola barang 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 15,90% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Pegawai dan tenaga pendukung layanan BKD DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 382.310.000,00
				Kinerja 9 orang tenaga keamanan kantor/gedung/tempat kerja 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 18.891.586.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.4.04.01.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Penyediaan makanan dan minuman (rapat dan tamu) 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 16,64% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Aparatur Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 400.000.000,00
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 1 tahun							
4.06.4.04.01.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.646.865.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Almari 4 buah	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Dukungan 2,78% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Barang inventaris kantor	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 296.030.000,00
				Bendera Merah putih 2 buah							
				bendera merah putih kipas 10 buah							
				Bendera merah putih kipas sedang 4 buah							
				Faximili 1 buah							
				Filling Cabinet 4 buah							
				Kursi 80 buah							
				Meja 40 buah							
				Radio Komunikasi 1 buah							
				Rak 5 buah							
				Sofa 4 buah							
				Soundsystem 1 buah							
				umbul umbul 4 buah							
4.06.4.04.01.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan drainase dan pemasangan conblok 1 paket	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 4,49% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Barang inventaris kantor	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.168.123.000,00
				Pemeliharaan drainase dan pemasangan konblok 1 paket							
				Pemeliharaan instalasi listrik 5 paket							
				Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor BKD 1 tahun							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 18.891.586.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan rutin dan berkala gedung mutasi, pengembangan dan khp 1 paket							
				Pemeliharaan tanaman 1 tahun							
				Penambahan selasar gedung tengah 1 paket							
				Pengecatan gedung arsip 1 paket							
4.06.4.04.01.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Bahan bakar minyak, gas dan pelumas 1 tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 0,48% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Barang inventaris kantor	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 158.100.000,00
				Jasa service kendaraan dinas/operasional 1 tahun							
				Penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional 1 tahun							
4.06.4.04.01.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pemeliharaan alat-alat kantor 1 tahun	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 0,08% terhadap peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Barang inventaris kantor	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 24.612.000,00
				Pemeliharaan mebeleur 1 tahun							
				Pengisian tabung pemadam kebakaran 1 tahun							
4.06.4.04.01.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 207.000.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 22 kegiatan	Nilai LKJIP : A	Dukungan 5,29% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 10.000.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 22 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 17,62% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 40.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 18.891.586.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
4.06.4.04.01.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	ROPK, Renja, Renstra, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Dukungan 63,88% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian target kinerja program yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 145.000.000,00	
				Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020							
4.06.4.04.01.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 22 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 13,22% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 12.000.000,00	
4.06.4.04.01.00.5.2.15	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN										Rp. 3.320.790.000,00	
4.06.4.04.01.00.5.2.15.001	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	79 %	Formasi dan proyeksi kebutuhan pegawai 2 dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur Sesuai Standart 100%	Dukungan 60,33% terhadap perencanaan, pengadaan pegawai dan pengelolaan data kepegawaian	100%	Aparatur Pemda DIY dan Masyarakat Umum	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.833.283.000,00	
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	80.8 %	Rekrutmen Pegawai sesuai formasi 400 orang								
4.06.4.04.01.00.5.2.15.002	Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur	Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	79 %	Blue print tata kelola sistem informasi ASN Pemda DIY 1 dokumen	Pengelolaan Sistem Informasi serta Dokumentasi Aparatur Sesuai Standart 100%	Dukungan 39,67% terhadap perencanaan, pengadaan pegawai dan pengelolaan data kepegawaian	100%	Aparatur Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.487.507.000,00	
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	80.8 %	ID Card PNS Pemda DIY 12.100 ID Card								
				Pegadaan mesin presensi 6 unit								
				Pelatihan pengelola administrasi kepegawaian 1 kali 485 orang								
				Pemeliharaan mesin presensi 248 unit								
				Rekapitulasi data ASN Pemda DIY dan Kabupaten/Kota 12 laporan								

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 18.891.586.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Sistem informasi aplikasi kepegawian terpelihara dan update 3 aplikasi							
				Validasi data nominatif PNS per OPD 2 kali							
4.06.4.04.01.00.5.2.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI										Rp. 5.656.228.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.16.002	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	80 %	SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi jabatan (data PNS yang mengikuti diklat, tugas belajar, ijin belajar, keterangan belajar, ijin luar negeri, ujian dinas dan sekolah kedinasan 175 orang	Terselenggaranya Pengembangan Profesionalisme Aparatur sesuai prosedur 100%	Dukungan 59,59% terhadap peningkatan kualitas SDM dan pengembangan karier pegawai	100%	Aparatur Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 3.992.348.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.16.003	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	80 %	Pengisian Jabatan Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV dan V), dan Kepala Sekolah 1105 jabatan	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur Sesuai Standart 100%	Dukungan 40,41% terhadap peningkatan kualitas SDM dan pengembangan Karier pegawai	100%	Aparatur Pemda DIY dan Aparatur Luar DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.663.880.000,00
				Pengisian Jabatan Fungsional 5700 jabatan							
				Pengisian Jabatan Pelaksana 3911 jabatan							
				Pengisian jabatan pimpinan tinggi 1 JPT Madya dan 45 JPT Pratama							
				Perpindahan aparatur (mutasi) PNS 100 PNS							
4.06.4.04.01.00.5.2.17	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI										Rp. 2.590.232.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.17.001	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	89 %	Fasilitasi JKK/JKM 10 orang	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur Sesuai Standart 100%	Dukungan 97,75% pembinaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai	100%	Aparatur Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 2.244.398.000,00
				Lomba olahraga ASN DIY 4 cabang lomba							
				MTQ ASN DIY (Tartil, Tilawah, Tartil, Dakwah) 4 cabang lomba							
				Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 500 orang							
				Pengiriman Atlit Pornas Korpri 300 orang							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 18.891.586.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.4.04.01.00.5.2.17.003	Penegakan Disiplin Aparatur	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	89 %	Peningkatan kinerja organisasi dan aparatur (hasil penilaian TPP), Sosialisasi dan Bimtek penilaian kinerja aparatur, sosialisasi dan Bimtek TPP, Pendampingan TPP untuk UP di OPD 110 Pegawai				Aparatur Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 345.834.000,00
				Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin selama 1 tahun 14 kasus							
				Penetapan hukum pegawai 200 surat							
				Pengelolaan LHKPN 100%							
4.06.4.04.01.00.5.2.18	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH										Rp. 1.421.499.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.18.001	Pengelolaan Sertifikasi Mutu dan Dokumentasi Aparatur	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	77 nilai	Alih media kepegawaian ke arsip elektronik 1 paket	Pengelolaan Sertifikasi Layanan Mutu Sesuai Standart 100%	Dukungan 55,79% terhadap peningkatan penatausahaan kepegawaian daerah	100%	Aparatur Pemda DIY dan Masyarakat Umum	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 691.307.000,00
				Kartu identitas (karis/karsu dan karpeg) 300 kartu							
				Layanan pelanggan meningkat melalui sertifikasi layanan mutu 1 laporan							
				Pemeliharaan aplikasi arsip 1 aplikasi							
				Tata kelola dokumen kepegawaian perorangan dan kolektif 400 SK							
4.06.4.04.01.00.5.2.18.002	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	77 nilai	Kenaikan pangkat Akurat dan Tepat Waktu 900 PNS	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun sesuai Prosedur 100%	Dukungan 44,21% terhadap peningkatan penatausahaan kepegawaian daerah	100%	Aparatur Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 730.192.000,00
				Pembekalan PNS Calon Pensiun BUP 1 Tahun 700 PNS							
				Pemensiunan Pegawai Akurat dan Tepat Waktu 700 PNS							
				Rakor Kenaikan Pangkat Terpadu 2 Periode							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 18.891.586.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.4.04.01.00.5.2.19	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI										Rp. 1.841.022.000,00
4.06.4.04.01.00.5.2.19.001	Pengukuran Kompetensi Pegawai	Persentase Kompetensi Individu yang Terpetakan	23.09 %	Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY 716 orang	Terselenggaranya Pengukuran Kompetensi Pegawai Standart 100%	Dukungan 73,08% terhadap pengelolaan pengukuran kompetensi pegawai	100%	Aparatur Pemda DIY dan Aparatur Luar DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.236.022.000,00
				Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY 260 orang							
				Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi luar DIY 200 orang							
				Simulasi assessment center 1 paket							
4.06.4.04.01.00.5.2.19.002	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Pegawai	Persentase Kompetensi Individu yang Terpetakan	23.09 %	Kerjasama melalui upaya promosi dan penyelenggaraan workshop pengembangan kemitraan 2 kali	Terlaksananya Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Pegawai Sesuai Standart 100%	Dukungan 26,92% terhadap pengelolaan pengukuran kompetensi pegawai	100%	Aparatur Pemda DIY	100 %	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 605.000.000,00
				Kompetensi sumber daya assessor melalui diklat dan pelatihan 1 tahun 8 orang							
				Pemahaman tentang lembaga sertifikasi profesi 30 orang							
				Kesepakatan kerjasama pengukuran kompetensi 2 kesepakatan							
				Pemenuhan kompetensi pengelola LSP PDN DIY 3 orang							
				Survey IKM dan Survey evaluasi kemitraan 2 laporan							
				Terpublikasinya paper/artikel tentang pelayanan pelanggan pengukuran kompetensi 1 artikel							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 11.744.890.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
4.06.4.04.02.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan										
4.06.4.04.02.00.5.2.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.220.253.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Alat tulis kantor 40 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	85 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 947.253.000,00
				Cetak 13 jenis							
				Jasa Kebersihan 3 asrama, 2 Gedung kantor, 1 Laboratorium, 1 masjid, 2 kelas, 6 rumah dinas, 1 gedung menza							
				KIR kendaraan Roda empat 1 unit							
				Komponen instalasi listrik 23 jenis							
				Langganan surat kabar, majalah, tabloid 12 bulan							
				Pembayaran telepon, listrik, air, dan TV 12 bulan							
				Penggandaan 61.250 lembar							
				Pengisian tabung pemadam kebakaran 5 buah							
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 16 jenis							
				Terbayarnya pajak STNK kendaraan roda dua 6 unit dan roda empat 6 unit							
				Terkelolanya arsip dinamis							
4.06.4.04.02.00.5.2.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Administrasi surat menyurat dan pengiriman 1 tahun	Tersedianya pelayanan kantor yang prima 100%	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	85 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 1.018.000.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 11.744.890.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kinerja pegawai tidak tetap dalam 1 tahun sesuai dengan kontrak 20 orang							
				Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 2 orang							
				Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 2 orang							
				Kinerja pengelola Keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 11 orang							
				Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK 15 orang							
4.06.4.04.02.00.5.2.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	85 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 255.000.000,00
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan 1 tahun							
4.06.4.04.02.00.5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 868.252.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pembelian AC (2 PK) 3 unit	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	85 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 80.000.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	DED Jaringan listrik 1 paket	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	85 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 590.000.000,00
				DED pembangunan taman 1 paket							
				Laundry (sprei, gordyn, taplak meja, cover kursi) 35.000 kg							

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 11.744.890.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan sumur dalam 1 buah							
				Perawatan taman dan perawatan kebun lingkungan 15.058 meter persegi							
				Perawatan taman lingkungan asrama 28.340 meter persegi							
				Perbaikan atap 160 meter persegi							
				Perbaikan kamar mandi/WC 12 buah							
				Perbaikan lantai 25 meter persegi							
				Perbaikan pintu 12 buah							
				Perbaikan saluran pipa ledeng 9 buah							
				Rehabilitasi pagar 1 paket							
4.06.4.04.02.00.5.2.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (roda 2 dan roda 4) 12 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	85 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 117.152.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Peralatan gedung kantor terpelihara 10 jenis	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan mebalair sesuai kebutuhan 100%	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan	100 %	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	85 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 81.100.000,00
				Perlengkapan gedung kantor terpelihara 5 jenis							
4.06.4.04.02.00.5.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 174.027.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Laporan penilaian angka kredit, peningkatan kapasitas SDM aparatur 1 tahun	Tersedianya SDM aparatur yang berkapasitas baik 100%	Peningkatan kapasitas SDM	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	85 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 174.027.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 301.206.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 11.744.890.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.4.04.02.00.5.2.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 21 kegiatan	Nilai LKjIP : A	Nilai LKjIP	A	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	85 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 7.000.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan pada 7 program 21 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Deviasi realisasi keuangan SKPD	1%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	85 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 18.206.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019	2 dokumen	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	85 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 250.000.000,00
				Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	Update data dan pengelolaan website, SIM Diklat, E-learning secara kontinyu	100%				
4.06.4.04.02.00.5.2.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 21 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas	100%	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	85 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 26.000.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.20	PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN										Rp. 5.241.392.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.20.001	Diklat Kepemimpinan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	10 %	Diklat Kepemimpinan Tingkat III 2 angkatan 80 orang	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat III sesuai standar 100%	Aparatur yang memiliki kompetensi menduduki jabatan Eselon III	100%	Aparatur	400 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 3.917.000.000,00
				Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 4 angkatan 200 orang	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sesuai standar 100%	Aparatur yang memiliki kompetensi menduduki jabatan Eselon IV	100%				
4.06.4.04.02.00.5.2.20.002	Pelatihan Dasar CPNS	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	10 %	Latsar CPNS Golongan II Reguler 40 orang	Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS Sesuai Standard 100%	Aparatur yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS Gol II	100%	Aparatur	200 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 1.324.392.000,00
				Latsar CPNS Golongan III Reguler 160 orang		Aparatur yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS Gol III	100%				
4.06.4.04.02.00.5.2.21	PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL										Rp. 1.821.760.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 11.744.890.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.06.4.04.02.00.5.2.21.001	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	10 %	Diklat Teknologi Informasi dan Komputer 30 orang	Terlaskananya Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Sesuai Standard 100%	Aparatur yang kompeten dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	100%	Aparatur	240 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 1.666.430.000,00
				Diklat Manajemen Media 30 orang		Aparatur yang kompeten sebagai Bendahara	100%				
				Diklat Bendahara 30 orang		Aparatur yang kompeten untuk menduduki jabatan administrator	100%				
				Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan DIY 60 orang		Aparatur yang kompeten untuk menduduki jabatan pengawas	100%				
				Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Bendahara 60 orang		Aparatur yang memahami ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan keistimewaan DIY	100%				
				Diklat Pengkaderan Pejabat Administrator 30 orang		Aparatur yang mempunyai kemampuan dalam penyusunan perencanaan pengembangan kawasan strategis	100%				
				Diklat Pengkaderan Pejabat Pengawas 30 orang							
				Diklat Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis 30 orang							
4.06.4.04.02.00.5.2.21.002	Diklat Fungsional	Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	10 %	Diklat Kearsipan 30 orang	Terlaksananya Diklat Fungsional sesuai standar 100%	Aparatur calon pejabat fungsional yang kompeten dan menguasai penyusunan peraturan perundang-undangan	100%	Aparatur	90 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 155.330.000,00
						Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan kearsipan	100%				
						Aparatur yang kompeten dan menguasai proses penyidikan pegawai negeri sipil	100%				
4.06.4.04.02.00.5.2.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN										Rp. 217.800.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.22.001	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	81 %	Kesepakatan Diklat Kemitraan 10 berita acara	Terlaksananya Promosi Kemitraan diklat 100%	Kesepakatan pengiriman peserta diklat dari luar daerah	100%	Aparatur	560 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 152.358.000,00

**Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun 2019 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pagu : Rp. 11.744.890.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja						Sasaran		Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kelompok	Target		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Monitoring Diklat Kemitraan 1 laporan							
4.06.4.04.02.00.5.2.22.002	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	81 %	Pemeliharaan bahan pustaka 12.730 buku	Terlaksananya Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat sesuai standar 100%	Bahan pustaka terpelihara dan bisa dimanfaatkan dengan baik	100%	Aparatur	1 Pemda DIY	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 65.442.000,00
				Penerbitan buletin diklat 4 edisi		Terbitnya buletin diklat sebagai media informasi kediklatan	100%				
4.06.4.04.02.00.5.2.23	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU										Rp. 900.200.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.23.002	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	78 indeks survei	Pedoman penyelenggaraan diklat 5 kurikulum	Tersusunnya Kurikulum dan Silabus Diklat sesuai standar 100%	Tersusunnya pedoman penyelenggaraan diklat (kurikulum)	100%	Aparatur	1 Pemda DIY	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 180.000.000,00
4.06.4.04.02.00.5.2.23.003	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	78 indeks survei	Akreditasi lembaga skor 91	Terlaksananya pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat Sesuai Standard 100%	Bandiklat DIY diakui telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2019	100%	Aparatur	1 Pemda DIY	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 428.500.000,00
				Audit eksternal ISO 9001:2015 1 laporan		Tersedianya dokumen pengajuan akreditasi yang lengkap dan akurat untuk mendukung pelaksanaan reakreditasi diklat	100%				
				Hasil evaluasi pasca diklat 10 laporan		Tersedianya laporan penjaminan mutu penyelenggaraan diklat	100%				
				Penjaminan mutu 1 laporan		Tersusunnya laporan hasil audit eksternal yang akurat guna mendukung pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	100%				
				Sertifikat ISO 9001:2015 1 sertifikat		Tersusunnya laporan hasil evaluasi pasca diklat yang akurat untuk 10 jenis diklat yang dilaksanakan tahun 2018	100%				
4.06.4.04.02.00.5.2.23.004	Penelitian Kediklatan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	78 indeks survei	Hasil penelitian 4 laporan	Terlaksananya Penelitian Kediklatan sesuai kebutuhan 100%	Tersusunnya laporan penelitian kediklatan yang tepat dan akurat untuk 4 judul hasil penelitian	100%	Aparatur	1 Pemda DIY	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 291.700.000,00
				Pedoman standar mutu penyelenggaraan diklat 1 pedoman		Tersusunnya standar mutu penyelenggaraan diklat	100%				

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

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

Tabel 4.2 Rencana Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

No	Uraian	Plafon Anggaran
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1,387.379.639.625.00
2	Belanja Bunga	-
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja Hibah	25,700,000,000.00
5	Belanja Bantuan Sosial	1,000,000,000.00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Desa	696,881,215,133.00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa	-
8	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00

BAB 5 RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

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

5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2019 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) yaitu sebesar Rp 454,639Milyar.

5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2019 berasal dari penyertaan modal yaitu sebesar Rp.174,440Milyar.

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019

PEMBIAYAAN DAERAH	PLAFON (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	454.639.158.596.72
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya (SiLPA)	454.639.158.596.72
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
Pengeluaran Pembiayaan	174.440.000.000.00

PEMBIAYAAN DAERAH	PLAFON (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	174.440.000.000.00
Pembayaran Pokok Utang	-
Pemberian Pinjaman Daerah	
Pembiayaan Netto	280.199.158.596.72

BAB 6 PENUTUP

Demikian Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Yogyakarta, 3 September 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



⁴ HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


selaku
PIHAK KEDUA




YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA
KETUA



ARIF NOOR HARTANTO
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA



DHARMA SETIAWAN
WAKIL KETUA