

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 2/KSP/IX/2026

NOMOR : 46/K/DPRD/2026

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2026

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. 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.

2. a. Nama : Nuryadi
      Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
      Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

   b. Nama : Budi Waljiman
      Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
      Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

c. Nama : Imam Taufik
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

d. Nama : Umaruddin Masdar
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026, perubahan prioritas belanja daerah, perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Yogyakarta, 18 September 2026

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA selaku PIHAK PERTAMA	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA selaku PIHAK KEDUA
✓ HAMENGKU BUWONO X	✓ NURYADI KETUA
	BUDI WALJIMAN WAKIL KETUA
	IMAM TAUFIK WAKIL KETUA
	UMARUDDIN MASDAR WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 2/KSP/IX/2026
NOMOR: 45/K/DPRD/2026
TANGGAL: 18 SEPTEMBER 2026
TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI. i

DAFTAR TABEL iii

BAB 1 PENDAHULUAN 1-1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS 1-1

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS 1-2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS 1-2

BAB 2 PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN DAERAH 2-1

BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH 3-1

BAB 4 PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 4-1

4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah 4-1

4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja .. 4-129

BAB 5 PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 5-1
5.1 Perubahan Rencana Penerimaan Pembiayaan 5-1
5.2 Perubahan Rencana Pengeluaran Pembiayaan 5-1
BAB 6 PENUTUP 6-1
RINGKASAN PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2026 .....Ringkasan-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Perubahan Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2026 2-1

Tabel 3-1 Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 3-1

Tabel 3-2 Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional 3-4

Tabel 3-3 Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi 3-33

Tabel 3-4 Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah..... 3-69

Tabel 3-5 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3-96

Tabel 4-1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan 4-2

Tabel 4-2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja 4-129

Tabel 5-1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 5-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai tindak lanjut atas dinamika perkembangan ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional, realisasi pelaksanaan APBD sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, serta perkembangan kondisi daerah yang memerlukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan penganggaran merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 diperlukan untuk memastikan konsistensi antara target pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah setelah dilakukan penyesuaian terhadap asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi, perkembangan regulasi nasional, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pertengahan tahun anggaran, serta kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Di samping itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan penajaman prioritas pembangunan guna memastikan ketercapaian sasaran RPJMD DIY Tahun 2022–2027. Penajaman tersebut diarahkan pada pengurangan kemiskinan, penguatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan wilayah, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu disusun Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 bertujuan untuk:

1. Menjamin keterpaduan antara Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
2. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
3. Mengarahkan alokasi sumber daya keuangan daerah pada program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
4. Menyesuaikan kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
6. Menjaga kesinambungan pencapaian target RPJMD DIY Tahun 2022–2027.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

1. Undang-Undang Republik Indonesia 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 Republik Indonesia 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 Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
19. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 Nomor 28).

BAB 2 PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta merupakan rencana yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Perubahan rencana penerimaan daerah dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan asumsi ekonomi makro, perkembangan realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama Tahun 2026, kebijakan pemerintah pusat, dan evaluasi terhadap potensi pendapatan daerah.

Pendapatan daerah setelah perubahan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah dan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana asumsi dalam Perubahan RKPD dapat dilihat pada Tabel 2-1 berikut ini:

Tabel 2-1 Perubahan Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2026

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)		Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.795.805.668.299,00**	**1.861.737.132.926,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	1.522.777.636.409,00	1.558.765.505.160,00	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. 3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.1.02	Retribusi Daerah	74.478.489.471,00	75.018.861.531,00	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	131.244.279.045,00	137.960.421.912,00	1. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. 2. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional. 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)		Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	67.305.263.374,00	89.992.344.323,00	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.416.907.541.631,00**	**2.662.855.231.732,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.404.726.615.000,00	2.648.795.925.069,00	Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rinciam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	12.180.926.631,00	14.059.306.663,00	1. Berita Acara kontribusi (*sharing*) biaya pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat Tahun Anggaran 2026. 2. Berita Acara Hasil Kesepakatan Hibah Daerah Untuk Pembangunan Bangunan Awal Markas Komando Kepolisian Daerah DIY Tahun 2026 Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-DIY tanggal 10 Juli 2025.
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.857.248.000,00**	**11.857.248.000,00**	
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.857.248.000,00	11.857.248.000,00	1. Kesepakatan Antara Pemda DIY dan Pengusaha Otomotif Nomor 973/11453 tentang Peran Serta Pengusaha Otomotif dalam Mendukung Pembangunan di DIY. 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dealer Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat atau lebih di DIY dan DPPKA DIY Nomor 002/SBAM/MRT/I/2016, 900/00091/AP. 3. Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT. Jasa Raharja Cabang DIY dengan BPKA DIY Nomor P/11/SP/2023, 900/04440/AP. 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.6.9.2-862 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerima Bantuan Pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026.
	JUMLAH PENDAPATAN	**5.220.570.457.930,00**	**4.536.449.612.658,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**442.696.229.284,00**	**424.112.174.823,51**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	437.696.229.284,00	419.112.174.823,51	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 21A/T/LHP/DJPKN-V.YOG/PPD.01/04/2026 Tanggal 16 April 2026
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)		Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**442.696.229.284,00**	**424.112.174.823,51**	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	**5.663.266.687.214,00**	**4.960.561.787.481,00**	

Sumber: BPKA DIY, data diolah

BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan Daerah Tahun 2022–2027 yaitu *"Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi"*.

Tema Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap diarahkan pada *"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi"*. Tema tersebut menjadi dasar dalam penentuan prioritas belanja daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat sektor unggulan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi ketimpangan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Penyusunan prioritas belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan target kinerja pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026. Target kinerja tersebut menjadi acuan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah. Secara rinci, indikator dan target kinerja pembangunan daerah Tahun 2026 disajikan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD DIY Tahun 2026 berikut.

Tabel 3-1 Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama	Target RKPD 2026	Target Perubahan RKPD 2026
IGI (*Inclusive Growth Index*)	6,62	6,62
Indeks Kebahagiaan	74,55	74,55
Indeks Daya Saing Daerah*	N/A	4,03-413*
Tingkat Kemiskinan (%)*	9,13-9,90	9,13-9,90
Pertumbuhan Ekonomi (%)*	5,45-6,05	5,45-6,05
Pendapatan Perkapita ADHK (Rp juta)	35,42	35,42

Indikator Kinerja Utama	Target RKPD 2026	Target Perubahan RKPD 2026
PDRB per kapita (ADHB) (Rp Juta)*	N/A	55,45-56,03*
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)*	3,11-3,67	3,11-3,67*
Tingkat Inflasi (%)*	2-4	2,5-3,1*
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,97	81,97
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	75,18	71,9-72,5*
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	N/A	0,125-0,21*
Indeks Williamson	0,435	0,435
Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	40,18	41,38*
Indeks Reformasi Birokrasi	A (84,38)	A (84,38)
Opini BPK	WTP	WTP
SAKIP	AA (93,15)	AA (93,15)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (81,96)	Tinggi (84,28-87,71)*
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang (64,60)	(70,70)*
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	84,86	84,86
Indeks Risiko Bencana (IRB)*	104,29	88,56*

*Keterangan: *) Nomenklatur dan target indikator merupakan hasil penyelarasan kinerja pembangunan DIY tahun 2025-2027*

Sumber: Perubahan RKPD DIY Tahun 2026

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, prioritas belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diselaraskan dengan sasaran RPJMD DIY Tahun 2022–2027 dan diarahkan pada enam prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus intervensi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perubahan prioritas belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Prioritas daerah yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Penurunan tingkat kemiskinan;
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Yogyakarta;
4. Penurunan ketimpangan (antarkelas sosial, antarwilayah);
5. Penguatan *goodgovernance* pada berbagai tingkatan; dan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman, dan tenteram.

Prioritas belanja tersebut tertuang dalam Belanja Daerah yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang secara rinci dituangkan dalam Tabel 3-2, Tabel 3-3, Tabel 3-4, dan Tabel 3-5.

Selanjutnya, prioritas belanja daerah sebagaimana diuraikan pada Bab 3 menjadi dasar dalam penyusunan perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program, kegiatan, subkegiatan, dan jenis belanja sebagaimana diuraikan pada Bab 4.

Tabel 3-2 Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	64.280.497.800,00	28.792.471.300,00	-35.488.026.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	21.355.255.080,00	5.311.784.760,00	-16.043.470.320,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Pengurangan Luasan Genangan				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	706.800.000,00	235.600.000,00	-471.200.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	77.813.394.000,00	484.355.000,00	-77.329.039.000,00
2	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase kemantapan jalan				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	96.692.184.573,00	37.334.151.679,00	-59.358.032.894,00
3	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	551.865.123.000,00	50.000.000,00	-551.815.123.000,00
			Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	551.865.123.000,00	169.919.731.364,00	-381.945.391.636,00
4	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	132.000.000,00	39.460.000,00	-92.540.000,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Cakupan Penanganan kawasan kumuh				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	8.028.000.000,00	2.600.000.000,00	-5.428.000.000,00
			Cakupan penanganan kawasan kumuh				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	8.028.000.000,00	131.868.000,00	-7.896.132.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Penanganan PSU layak di permukiman				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	209.760.000.000,00	70.240.000.000,00	-139.520.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	65.655.966.000,00	18.000.000.000,00	-47.655.966.000,00
			Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana pendukung PKP				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	65.655.966.000,00	3.731.000.000,00	-61.924.966.000,00
5	**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**						
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
			Pengendalian Pengusahaan Air Tanah				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	133.200.000,00	118.811.250,00	-14.388.750,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
			Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	765.319.200,00	832.250.550,00	66.931.350,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
			Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	436.404.000,00	154.048.000,00	-282.356.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
			Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	447.538.500,00	76.653.000,00	-370.885.500,00
6	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
7	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan				
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	92.046.000,00	30.632.000,00	-61.414.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten				
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	10.181.052.000,00	2.229.718.300,00	-7.951.333.700,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					
			Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan				
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	78.255.750,00	23.880.250,00	-54.375.500,00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
			Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti				
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	113.205.750,00	31.544.250,00	-81.661.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
			Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan				
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	34.652.706.000,00	2.641.078.100,00	-32.011.627.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
			Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan				
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	23.510.460.900,00	7.759.901.700,00	-15.750.559.200,00
8	**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8.700.000.000,00	6.526.369.000,00	-2.173.631.000,00
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	418.927.500,00	80.985.000,00	-337.942.500,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.551.908.500,00	1.092.522.050,00	-2.459.386.450,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	22.200.000,00	4.890.800,00	-17.309.200,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	451.133.700,00	125.951.600,00	-325.182.100,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkat Kapasitasnya				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	628.740.000,00	192.237.000,00	-436.503.000,00
9	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**						
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	317.398.500,00	101.434.600,00	-215.963.900,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	21.360.000,00	4.500.000,00	-16.860.000,00
10	**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	32.528.289.924,00	8.169.968.188,00	-24.358.321.736,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.178.000.000,00	369.437.500,00	-4.808.562.500,00
11	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.058.531.400,00	1.393.196.500,00	-2.665.334.900,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.225.276.650,00	370.347.550,00	-854.929.100,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	715.961.100,00	259.713.850,00	-456.247.250,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan				
				BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA	11.726.711.943,00	2.222.474.280,00	-9.504.237.663,00
12	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis				
				DINAS PERHUBUNGAN	65.114.814.000,00	20.470.266.840,00	-44.644.547.160,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi				
				DINAS PERHUBUNGAN	320.290.974.753,00	85.855.936.740,00	-234.435.038.013,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi				
				DINAS PERHUBUNGAN	320.290.974.753,00	14.074.720.969,00	-306.216.253.784,00
			2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi				
				BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN	1.256.700.000,00	418.900.000,00	-837.800.000,00
13	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKRETARIAT DAERAH	183.247.144.266,00	3.957.995.756,00	-179.289.148.510,00
14	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Persentase Penyediaan Rumusan Kebijakan Pendukung Program Pemda				
				BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	1.824.804.000,00	572.045.600,00	-1.252.758.400,00
15	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
			Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda				
				BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	2.314.773.000,00	695.990.650,00	-1.618.782.350,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	594.912.000,00	181.252.000,00	-413.660.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	5.118.459.510,00	1.621.168.650,00	-3.497.290.860,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.555.260.650,00	719.888.700,00	-1.835.371.950,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	524.185.800,00	156.038.600,00	-368.147.200,00
16	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria				
				DINAS KESEHATAN	15.281.101.590,00	1.878.637.084,00	-13.402.464.506,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta				
				DINAS KESEHATAN	15.281.101.590,00	8.266.491.616,00	-7.014.609.974,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				
				DINAS KESEHATAN	1.097.582.250,00	616.229.750,00	-481.352.500,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi				
				DINAS KESEHATAN	48.123.000,00	16.041.000,00	-32.082.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				
				DINAS KESEHATAN	103.872.000,00	29.088.000,00	-74.784.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Presentase Kabupaten/Kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional				
				DINAS KESEHATAN	1.378.887.000,00	149.495.300,00	-1.229.391.700,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Presentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)				
				BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI	171.180.000,00	686.985.000,00	515.805.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI	30.556.341.000,00	17.738.418.031,00	-12.817.922.969,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta				
				BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL	149.757.393.600,00	50.596.539.200,00	-99.160.854.400,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				
				BALAI PELATIHAN KESEHATAN	662.660.400,00	192.117.000,00	-470.543.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				BALAI PELATIHAN KESEHATAN	17.719.731.000,00	7.062.362.338,00	-10.657.368.662,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang				
				RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	559.140.336.000,00	37.556.826.000,00	-521.583.510.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	201.991.103.769,00	30.193.444.785,00	-171.797.658.984,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase keberhasilan pengobatan TBC				
				RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	2.660.655.000,00	2.740.629.384,00	79.974.384,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	106.034.187.243,00	23.187.867.108,00	-82.846.320.135,00
17	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang				
				DINAS SOSIAL	10.423.919.550,00	2.012.253.300,00	-8.411.666.250,00
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
			Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial				
				DINAS SOSIAL	41.160.000,00	9.580.000,00	-31.580.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				
				DINAS SOSIAL	106.376.106.750,00	35.031.087.650,00	-71.345.019.100,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial				
				DINAS SOSIAL	1.294.095.000,00	2.660.633.300,00	1.366.538.300,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar				
				DINAS SOSIAL	5.117.748.900,00	1.610.399.000,00	-3.507.349.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
			Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat				
				DINAS SOSIAL	150.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase penyelenggaraan kesejahteraaan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya				
				DINAS SOSIAL	16.267.008.000,00	2.746.936.550,00	-13.520.071.450,00
18	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				
				DINAS SOSIAL	3.407.931.000,00	0,00	-3.407.931.000,00
19	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS	6.644.191.875,00	2.015.153.600,00	-4.629.038.275,00
20	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2.900.040.000,00	1.101.727.000,00	-1.798.313.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2.878.713.300,00	992.213.950,00	-1.886.499.350,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	11.416.500,00	3.805.500,00	-7.611.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
			Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2.175.000,00	725.000,00	-1.450.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	851.367.000,00	197.187.000,00	-654.180.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase anak korban kekerasan yang dilayani				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2.044.364.700,00	844.374.400,00	-1.199.990.300,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	154.380.000,00	1.460.000,00	-152.920.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	8.430.000,00	197.310.000,00	188.880.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	1.529.490.000,00	392.735.000,00	-1.136.755.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	11.025.000.000,00	2.391.862.350,00	-8.633.137.650,00
21	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**						
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.808.500.000,00	2.478.495.800,00	-13.330.004.200,00
22	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	70.293.592.200,00	199.656.200,00	-70.093.936.000,00
			Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	70.293.592.200,00	22.839.430.700,00	-47.454.161.500,00
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	70.293.592.200,00	374.771.600,00	-69.918.820.600,00
23	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK				
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.005.174.361.464,00	326.157.490.250,00	-679.016.871.214,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten				
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	99.003.000,00	28.441.000,00	-70.562.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
			Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan				
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	76.530.000,00	22.540.000,00	-53.990.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya				
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	137.377.704.000,00	37.799.225.100,00	-99.578.478.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	329.697.000,00	110.000.000,00	-219.697.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik				
				BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	297.191.400,00	129.063.800,00	-168.127.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	15.294.521.400,00	5.725.612.166,00	-9.568.909.234,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha				
				BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.813.748.300,00	2.797.628.600,00	-6.016.119.700,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS				
				BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	76.347.532.050,00	23.156.697.350,00	-53.190.834.700,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan				
				BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-3.000.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar				
				BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	8.607.900.000,00	6.888.929.000,00	-1.718.971.000,00
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta				
				BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	52.711.866.453,00	17.250.084.800,00	-35.461.781.653,00
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul				
				BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	108.451.772.250,00	34.577.253.626,00	-73.874.518.624,00
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo				
				BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO	45.754.766.700,00	14.733.860.400,00	-31.020.906.300,00
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul				
				BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	66.692.409.600,00	21.429.330.170,00	-45.263.079.430,00
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman				
				BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	56.725.271.400,00	18.459.459.000,00	-38.265.812.400,00
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA	8.675.484.000,00	2.797.209.000,00	-5.878.275.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA	3.664.986.000,00	1.966.454.877,00	-1.698.531.123,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI	7.069.116.000,00	2.255.788.000,00	-4.813.328.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI	1.162.770.000,00	403.933.218,00	-758.836.782,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON	13.228.977.000,00	4.249.716.000,00	-8.979.261.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON	2.225.880.000,00	777.089.503,00	-1.448.790.497,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA	8.189.712.000,00	2.583.369.600,00	-5.606.342.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA	258.157.500,00	101.173.089,00	-156.984.411,00
24	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	54.283.272.000,00	3.463.006.660,00	-50.820.265.340,00
25	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	28.171.382.550,00	9.236.224.200,00	-18.935.158.350,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	34.904.100,00	11.032.200,00	-23.871.900,00
26	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Jumlah Pemanfaataan Arsip sebagai sumber informasi				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1.504.662.150,00	446.314.250,00	-1.058.347.900,00
27	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan				
				BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN	1.922.477.400,00	638.117.800,00	-1.284.359.600,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan				
				BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN	29.784.000,00	23.527.600,00	-6.256.400,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
			Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	289.440.000,00	12.415.800,00	-277.024.200,00
28	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.484.480.000,00	1.644.714.500,00	-3.839.765.500,00
29	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			-				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.432.620.000,00	67.449.500,00	-1.365.170.500,00
			Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.432.620.000,00	263.889.450,00	-1.168.730.550,00
			Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.432.620.000,00	180.731.000,00	-1.251.889.000,00
30	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			-				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.173.865.800,00	359.726.350,00	-814.139.450,00
31	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
			Persentase jumlah layanan yang terselesaikan				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.173.865.800,00	147.445.800,00	-1.026.420.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
			Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.436.000.000,00	652.917.000,00	-1.783.083.000,00
32	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	18.673.185.000,00	4.675.387.750,00	-13.997.797.250,00
33	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	636.000.000,00	136.052.000,00	-499.948.000,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			-				
				BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	18.747.780.000,00	82.296.000,00	-18.665.484.000,00
			Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi				
				BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	18.747.780.000,00	6.031.465.450,00	-12.716.314.550,00
34	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja				
				BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	2.917.908.000,00	334.470.250,00	-2.583.437.750,00
35	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				
				BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	1.070.409.000,00	150.000.000,00	-920.409.000,00
36	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi				
				BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	1.124.700.000,00	261.489.250,00	-863.210.750,00
37	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
			Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan				
				BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	3.087.871.596,00	705.020.572,00	-2.382.851.024,00
38	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.591.074.000,00	3.859.894.600,00	-6.731.179.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Indeks Penerapan Audit TIK assesmen mandiri				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.149.811.400,00	7.714.683.800,00	-15.435.127.600,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.344.876.800,00	685.671.600,00	-1.659.205.200,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	96.773.808.000,00	20.826.155.801,00	-75.947.652.199,00
			Indeks Teknologi dan Komunikasi assesment mandiri				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	96.773.808.000,00	998.814.450,00	-95.774.993.550,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
			Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi				
				BIRO TATA PEMERINTAHAN	1.487.631.000,00	726.855.700,00	-760.775.300,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
			Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah				
				BIRO TATA PEMERINTAHAN	1.580.408.700,00	40.484.800,00	-1.539.923.900,00
			Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah				
				BIRO TATA PEMERINTAHAN	1.580.408.700,00	194.855.600,00	-1.385.553.100,00
			Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi				
				BIRO TATA PEMERINTAHAN	1.580.408.700,00	260.736.300,00	-1.319.672.400,00
39	**Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
			Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggar aan keistimewaan urusan pertanahan				
				BIRO HUKUM	591.828.600,00	99.971.950,00	-491.856.650,00
40	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
			Persentase Capaian Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang - undangan serta Bantuan dan Layanan Hukum				
				BIRO HUKUM	5.926.347.420,00	1.610.947.587,00	-4.315.399.833,00
41	**Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**						
			Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum				
				BIRO HUKUM	5.926.347.420,00	666.068.500,00	-5.260.278.920,00
42	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase capaian produk hukum daerah tindaklanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan persturan perundang-undangan				
				BIRO HUKUM	1.206.612.000,00	256.000.000,00	-950.612.000,00
			Kematangan Perangkat Daerah				
				BIRO ORGANISASI	2.840.709.000,00	771.760.100,00	-2.068.948.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah				
				BIRO UMUM DAN PROTOKOL	600.000.000,00	582.892.000,00	-17.108.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan				
				BIRO UMUM DAN PROTOKOL	9.346.251.000,00	776.634.000,00	-8.569.617.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				BIRO UMUM DAN PROTOKOL	49.773.122.700,00	5.593.904.300,00	-44.179.218.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah				
				BADAN PENGHUBUNG DAERAH	15.640.959.000,00	2.299.974.500,00	-13.340.984.500,00
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
			Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY				
				BADAN PENGHUBUNG DAERAH	555.925.800,00	166.208.500,00	-389.717.300,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur				
				INSPEKTORAT	20.610.423.150,00	6.756.476.500,00	-13.853.946.650,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan				
				INSPEKTORAT	180.626.700,00	55.559.900,00	-125.066.800,00
43	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan				
				DINAS KEBUDAYAAN	833.741.808.000,00	230.303.983.328,00	-603.437.824.672,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo				
				MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO	0,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan				
				MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO	12.665.868.000,00	2.022.712.000,00	-10.643.156.000,00
			-				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO	12.665.868.000,00	2.157.083.300,00	-10.508.784.700,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola				
				TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	0,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			-				
				TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	38.568.777.000,00	3.629.664.880,00	-34.939.112.120,00
			Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan				
				TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	38.568.777.000,00	4.993.952.750,00	-33.574.824.250,00
44	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.180.068.700,00	453.173.450,00	-2.726.895.250,00
			Persentase gangguan trantibum yang tertangani				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.180.068.700,00	1.487.614.900,00	-1.692.453.800,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
			Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.863.000.000,00	150.000.000,00	-1.713.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45.122.853.000,00	9.027.583.300,00	-36.095.269.700,00
45	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**						
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.688.593.500,00	3.878.355.400,00	-3.810.238.100,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	84.429.000,00	59.497.000,00	-24.932.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	22.028.490.000,00	2.532.961.000,00	-19.495.529.000,00
46	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY				
				SEKRETARIAT DPRD	205.548.054.318,00	70.406.344.800,00	-135.141.709.518,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKRETARIAT DPRD	677.043.352.650,00	48.724.544.644,00	-628.318.808.006,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.315.272.000,00	239.804.000,00	-1.075.468.000,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12.015.190.005,00	4.001.699.900,00	-8.013.490.105,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi				
				BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.182.347.000,00	502.760.000,00	-4.679.587.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan				
				BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	19.770.612.150,00	6.814.575.400,00	-12.956.036.750,00
47	**Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.789.725.000,00	1.445.692.500,00	-6.344.032.500,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.767.911.650,00	2.135.296.050,00	-4.632.615.600,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	34.000.099.500,00	11.367.832.200,00	-22.632.267.300,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	228.977.100,00	55.796.700,00	-173.180.400,00
48	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.047.932.750,00	618.228.050,00	-1.429.704.700,00
49	**Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**						
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	48.123.577.200,00	16.098.963.300,00	-32.024.613.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi				
				PANIRADYA KAISTIMEWAN	53.749.977.000,00	14.951.681.700,00	-38.798.295.300,00
51	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.164.384.000,00	856.464.000,00	-307.920.000,00
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	30.000.000,00	8.800.000,00	-21.200.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan)				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	24.000.000,00	7.000.000,00	-17.000.000,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	13.500.000,00	4.220.000,00	-9.280.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	345.000.000,00	115.000.000,00	-230.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6.228.000.000,00	1.934.185.000,00	-4.293.815.000,00
52	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3.266.680.500,00	1.344.031.650,00	-1.922.648.850,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	5.332.365.000,00	1.767.979.000,00	-3.564.386.000,00
53	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas.				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	146.144.337.000,00	10.056.482.866,00	-136.087.854.134,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	146.144.337.000,00	13.365.353.958,00	-132.778.983.042,00
			Jumlah desa preneur				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	146.144.337.000,00	5.879.994.858,00	-140.264.342.142,00
54	**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%)				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.347.099.000,00	104.937.000,00	-1.242.162.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	65.671.962.000,00	7.770.227.700,00	-57.901.734.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) "				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.253.340.000,00	470.822.000,00	-782.518.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Produksi perikanan tangkap (ton)				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.955.345.400,00	634.939.300,00	-1.320.406.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	18.333.960.000,00	6.110.488.800,00	-12.223.471.200,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	371.580.000,00	223.812.000,00	-147.768.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	38.716.590.000,00	9.706.274.500,00	-29.010.315.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)				
				BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA	9.439.440.000,00	4.158.262.000,00	-5.281.178.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Produksi perikanan tangkap (ton)				
				PELABUHAN PERIKANAN PANTAI	194.876.250,00	61.114.250,00	-133.762.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan				
				DINAS PARIWISATA	3.000.000.000,00	499.999.700,00	-2.500.000.300,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)				
				DINAS PARIWISATA	46.039.500.000,00	8.998.427.420,00	-37.041.072.580,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)				
				DINAS PARIWISATA	2.367.060.000,00	910.566.550,00	-1.456.493.450,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n				
				DINAS PARIWISATA	4.245.720.000,00	1.236.435.950,00	-3.009.284.050,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)				
				DINAS PARIWISATA	448.080.000,00	148.719.750,00	-299.360.250,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)				
				DINAS PARIWISATA	8.146.200.000,00	3.012.490.350,00	-5.133.709.650,00
56	**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	4.745.259.000,00	2.082.485.000,00	-2.662.774.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3.166.524.900,00	964.581.300,00	-2.201.943.600,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	283.317.600,00	91.583.200,00	-191.734.400,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	302.568.000,00	89.967.500,00	-212.600.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
			Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	690.000.000,00	97.100.000,00	-592.900.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	21.247.866.000,00	3.176.019.250,00	-18.071.846.750,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	29.648.173.350,00	2.853.897.750,00	-26.794.275.600,00
			Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	29.648.173.350,00	6.395.559.900,00	-23.252.613.450,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.514.999.400,00	606.946.800,00	-908.052.600,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.155.879.200,00	88.175.400,00	-2.067.703.800,00
			-				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.155.879.200,00	650.470.000,00	-1.505.409.200,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	4.114.920.000,00	1.362.501.550,00	-2.752.418.450,00
57	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**						
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	10.733.236.650,00	473.833.800,00	-10.259.402.850,00
58	**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten				
				BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN	824.100.000,00	190.000.000,00	-634.100.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN	6.152.741.250,00	2.067.001.750,00	-4.085.739.500,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan				
				BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN	1.150.800.000,00	486.989.000,00	-663.811.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi				
				BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	11.734.830.000,00	3.997.998.000,00	-7.736.832.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan				
				BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	845.280.000,00	337.460.000,00	-507.820.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)				
				BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	2.431.800.000,00	809.843.250,00	-1.621.956.750,00
59	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.527.417.000,00	1.427.596.425,00	-3.099.820.575,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	57.631.845.000,00	5.847.312.744,00	-51.784.532.256,00
60	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**						
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Jumlah Perusahaan Ekspor				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	43.864.350,00	14.021.450,00	-29.842.900,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
			Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.960.640.000,00	2.850.781.000,00	-3.109.859.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	817.016.040,00	343.463.660,00	-473.552.380,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.583.597.130,00	531.019.300,00	-1.052.577.830,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.800.440.000,00	815.186.500,00	-1.985.253.500,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Jumlah tenaga kerja di sektor Industri				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.225.128.600,00	2.108.389.700,00	-5.116.738.900,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.799.400,00	1.717.600,00	-9.081.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	146.160.000,00	52.928.400,00	-93.231.600,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Jumlah tenaga kerja di sektor Industri				
				BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	1.257.300.000,00	490.962.350,00	-766.337.650,00
61	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				
				BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	270.000.000,00	77.760.000,00	-192.240.000,00
62	**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya				
				BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	2.394.681.000,00	251.572.500,00	-2.143.108.500,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)				
				BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1.055.991.300,00	729.237.100,00	-326.754.200,00
63	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	275.706.000,00	91.902.000,00	-183.804.000,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Jumlah Kepeminatan Investasi				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	101.266.500,00	22.307.500,00	-78.959.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	945.542.550,00	237.073.850,00	-708.468.700,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	772.439.700,00	426.115.500,00	-346.324.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
			Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	344.278.500,00	108.030.000,00	-236.248.500,00
64	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.177.038.000,00	996.543.150,00	-3.180.494.850,00
65	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	3.307.661.485.755,00	865.310.276.120,00	-2.442.351.209.635,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	16.642.583.151,00	4.381.338.128,00	-12.261.245.023,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	13.607.818.500,00	1.397.109.500,00	-12.210.709.000,00
			Peningkatan Pendapatan Daerah				
				KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA	685.174.050,00	1.126.206.350,00	441.032.300,00
66	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH	10.741.152.000,00	3.445.019.800,00	-7.296.132.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH	333.651.900,00	121.330.074,00	-212.321.826,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI	9.479.040.000,00	3.044.749.000,00	-6.434.291.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI	403.324.500,00	304.627.463,00	-98.697.037,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK	14.870.304.000,00	4.211.848.850,00	-10.658.455.150,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK	419.370.000,00	195.287.867,00	-224.082.133,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI	6.793.596.000,00	2.151.725.000,00	-4.641.871.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI	234.987.000,00	83.788.156,00	-151.198.844,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA	14.842.320.000,00	4.764.661.000,00	-10.077.659.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA	341.340.000,00	245.642.547,00	-95.697.453,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN	7.076.316.000,00	2.285.447.200,00	-4.790.868.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN	215.691.000,00	76.142.508,00	-139.548.492,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN	6.132.864.000,00	1.957.688.000,00	-4.175.176.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN	372.943.500,00	150.701.190,00	-222.242.310,00
67	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional				
				BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	42.246.723.978,00	15.652.834.108,00	-26.593.889.870,00
68	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan				
				BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.855.472.100,00	961.367.700,00	-894.104.400,00
69	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS				
				BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	4.255.930.000,00	4.255.930.000,00
70	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA	11.646.576.000,00	3.782.423.600,00	-7.864.152.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA	544.798.500,00	234.990.831,00	-309.807.669,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA	11.784.360.000,00	3.845.199.500,00	-7.939.160.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA	278.277.000,00	159.699.274,00	-118.577.726,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK	5.689.182.000,00	1.815.116.000,00	-3.874.066.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK	941.790.000,00	283.934.420,00	-657.855.580,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG	4.864.269.000,00	1.580.247.000,00	-3.284.022.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG	221.178.000,00	115.940.608,00	-105.237.392,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN	2.766.647.250,00	863.195.750,00	-1.903.451.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN	237.000.000,00	263.791.474,00	26.791.474,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN	9.871.152.000,00	3.166.651.000,00	-6.704.501.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN	218.580.000,00	65.394.578,00	-153.185.422,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN	5.026.836.000,00	1.630.577.400,00	-3.396.258.600,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN	295.980.000,00	122.519.236,00	-173.460.764,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI	2.976.480.000,00	963.930.000,00	-2.012.550.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI	73.800.000,00	33.676.527,00	-40.123.473,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN	5.006.760.000,00	1.601.416.000,00	-3.405.344.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN	331.858.500,00	111.520.621,00	-220.337.879,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI	8.207.208.000,00	2.615.575.000,00	-5.591.633.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI	136.821.000,00	72.783.417,00	-64.037.583,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN	6.288.408.000,00	2.007.686.000,00	-4.280.722.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN	402.060.000,00	106.892.911,00	-295.167.089,00
71	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	1.050.000.000,00	92.431.500,00	-957.568.500,00
72	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
			Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa				
				BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	1.061.616.000,00	245.843.000,00	-815.773.000,00
73	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	558.573.000,00	172.391.000,00	-386.182.000,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	224.160.000,00	68.240.000,00	-155.920.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	244.380.000,00	81.199.000,00	-163.181.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
			Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	132.480.000,00	43.920.000,00	-88.560.000,00
74	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	141.960.000,00	43.880.000,00	-98.080.000,00
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.861.902.600,00	41.429.000,00	-10.820.473.600,00
75	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**						
76	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.480.417.000,00	6.910.577.214,00	-11.569.839.786,00

Tabel 3-3 Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi				
				PANIRADYA KAISTIMEWAN	53.749.977.000,00	14.951.681.700,00	-38.798.295.300,00
2	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	1.529.490.000,00	392.735.000,00	-1.136.755.000,00
3	**5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan**						
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
			Persentase Capaian Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang - undangan serta Bantuan dan Layanan Hukum				
				BIRO HUKUM	5.926.347.420,00	1.610.947.587,00	-4.315.399.833,00
			Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum				
				BIRO HUKUM	5.926.347.420,00	666.068.500,00	-5.260.278.920,00
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
			Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY				
				BADAN PENGHUBUNG DAERAH	555.925.800,00	166.208.500,00	-389.717.300,00
4	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya				
				BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	2.394.681.000,00	251.572.500,00	-2.143.108.500,00
5	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK	5.689.182.000,00	1.815.116.000,00	-3.874.066.000,00
6	**6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram**						
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.058.531.400,00	250.646.200,00	-3.807.885.200,00
			Persentase lahan kritis yang direhabilitasi				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.058.531.400,00	1.142.550.300,00	-2.915.981.100,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA	8.675.484.000,00	2.797.209.000,00	-5.878.275.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2.878.713.300,00	992.213.950,00	-1.886.499.350,00
8	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	32.528.289.924,00	8.169.968.188,00	-24.358.321.736,00
9	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN	295.980.000,00	122.519.236,00	-173.460.764,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	34.904.100,00	11.032.200,00	-23.871.900,00
10	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi				
				BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN	6.152.741.250,00	2.067.001.750,00	-4.085.739.500,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	371.580.000,00	223.812.000,00	-147.768.000,00
11	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI	6.793.596.000,00	2.151.725.000,00	-4.641.871.000,00
12	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.591.074.000,00	3.859.894.600,00	-6.731.179.400,00
13	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase kemantapan jalan				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	96.692.184.573,00	37.334.151.679,00	-59.358.032.894,00
14	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	11.416.500,00	3.805.500,00	-7.611.000,00
15	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Peningkatan Pendapatan Daerah				
				KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO	958.981.500,00	542.123.500,00	-416.858.000,00
16	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY				
				BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN	1.256.700.000,00	418.900.000,00	-837.800.000,00
17	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI	403.324.500,00	304.627.463,00	-98.697.037,00
18	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	13.607.818.500,00	1.397.109.500,00	-12.210.709.000,00
19	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA	8.189.712.000,00	2.583.369.600,00	-5.606.342.400,00
20	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	270.000.000,00	77.760.000,00	-192.240.000,00
21	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	228.977.100,00	55.796.700,00	-173.180.400,00
22	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG	221.178.000,00	115.940.608,00	-105.237.392,00
23	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	21.360.000,00	4.500.000,00	-16.860.000,00
24	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	851.367.000,00	197.187.000,00	-654.180.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN	372.943.500,00	150.701.190,00	-222.242.310,00
25	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	715.961.100,00	259.713.850,00	-456.247.250,00
26	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang				
				DINAS SOSIAL	10.423.919.550,00	2.012.253.300,00	-8.411.666.250,00
27	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
			Pengendalian Pengusahaan Air Tanah				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	133.200.000,00	118.811.250,00	-14.388.750,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Peningkatan Pendapatan Daerah				
				KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA	685.174.050,00	1.126.206.350,00	441.032.300,00
29	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan				
				DINAS KESEHATAN	1.097.582.250,00	616.229.750,00	-481.352.500,00
30	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Peningkatan Pendapatan Daerah				
				KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN	2.242.024.050,00	1.324.498.850,00	-917.525.200,00
31	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.432.620.000,00	180.731.000,00	-1.251.889.000,00
			Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.432.620.000,00	263.889.450,00	-1.168.730.550,00
32	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	70.293.592.200,00	374.771.600,00	-69.918.820.600,00
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	70.293.592.200,00	199.656.200,00	-70.093.936.000,00
			Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	70.293.592.200,00	22.839.430.700,00	-47.454.161.500,00
33	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkat Kapasitasnya				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	628.740.000,00	192.237.000,00	-436.503.000,00
34	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	21.355.255.080,00	5.311.784.760,00	-16.043.470.320,00
35	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	146.160.000,00	52.928.400,00	-93.231.600,00
36	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	77.813.394.000,00	484.355.000,00	-77.329.039.000,00
37	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA	341.340.000,00	245.642.547,00	-95.697.453,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan				
				BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-3.000.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
			Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2.175.000,00	725.000,00	-1.450.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN	7.076.316.000,00	2.285.447.200,00	-4.790.868.800,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
			Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.436.000.000,00	652.917.000,00	-1.783.083.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo				
				BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO	45.754.766.700,00	14.733.860.400,00	-31.020.906.300,00
38	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Jumlah tenaga kerja di sektor Industri				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.225.128.600,00	2.108.389.700,00	-5.116.738.900,00
39	**1. Penurunan tingkat kemiskinan**						
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	283.317.600,00	91.583.200,00	-191.734.400,00
40	**6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
			Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.863.000.000,00	150.000.000,00	-1.713.000.000,00
41	**5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	201.991.103.769,00	30.193.444.785,00	-171.797.658.984,00
42	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI	2.976.480.000,00	963.930.000,00	-2.012.550.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI	1.162.770.000,00	403.933.218,00	-758.836.782,00
43	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	13.500.000,00	4.220.000,00	-9.280.000,00
44	**5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.315.272.000,00	239.804.000,00	-1.075.468.000,00
45	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)				
				DINAS PARIWISATA	448.080.000,00	232.899.750,00	-215.180.250,00
46	**4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	690.000.000,00	97.100.000,00	-592.900.000,00
47	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN	5.026.836.000,00	1.630.577.400,00	-3.396.258.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN	215.691.000,00	76.142.508,00	-139.548.492,00
48	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
			Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi				
				BIRO TATA PEMERINTAHAN	1.487.631.000,00	726.855.700,00	-760.775.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	3.307.661.485.755,00	13.927.016.750,00	-3.293.734.469.005,00
49	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
50	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
51	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.527.417.000,00	1.427.596.425,00	-3.099.820.575,00
52	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI	9.479.040.000,00	3.044.749.000,00	-6.434.291.000,00
53	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.155.879.200,00	80.975.400,00	-2.074.903.800,00
			Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.155.879.200,00	7.200.000,00	-2.148.679.200,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
54	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah				
				BADAN PENGHUBUNG DAERAH	15.640.959.000,00	249.999.850,00	-15.390.959.150,00
55	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
56	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
57	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Kematangan Perangkat Daerah				
				BIRO ORGANISASI	2.840.709.000,00	771.760.100,00	-2.068.948.900,00
58	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	275.706.000,00	91.902.000,00	-183.804.000,00
59	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.047.932.750,00	618.228.050,00	-1.429.704.700,00
60	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) "				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.253.340.000,00	470.822.000,00	-782.518.000,00
61	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.789.725.000,00	1.445.692.500,00	-6.344.032.500,00
62	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN	5.006.760.000,00	1.601.416.000,00	-3.405.344.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Presentase Kabupaten/Kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional				
				DINAS KESEHATAN	1.378.887.000,00	149.495.300,00	-1.229.391.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA	3.664.986.000,00	1.966.454.877,00	-1.698.531.123,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN	6.132.864.000,00	1.957.688.000,00	-4.175.176.000,00
63	**4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan				
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	92.046.000,00	30.632.000,00	-61.414.000,00
64	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha				
				BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.813.748.300,00	2.797.628.600,00	-6.016.119.700,00
65	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	18.333.960.000,00	6.110.488.800,00	-12.223.471.200,00
66	**1. Penurunan tingkat kemiskinan**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase penyelenggaraan kesejahteraaan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya				
				DINAS SOSIAL	16.267.008.000,00	2.746.936.550,00	-13.520.071.450,00
67	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN	2.766.647.250,00	863.195.750,00	-1.903.451.500,00
68	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
			Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.960.640.000,00	2.850.781.000,00	-3.109.859.000,00
69	**5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan**						
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	141.960.000,00	43.880.000,00	-98.080.000,00
70	**3. Peningkatan kualitas SDM**						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan				
				BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN	1.922.477.400,00	638.117.800,00	-1.284.359.600,00
71	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	317.398.500,00	101.434.600,00	-215.963.900,00
72	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN	331.858.500,00	111.520.621,00	-220.337.879,00
73	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Jumlah Kepeminatan Investasi				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	101.266.500,00	22.307.500,00	-78.959.000,00
74	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				
				DINAS KEBUDAYAAN	833.741.808.000,00	16.206.976.900,00	-817.534.831.100,00
			Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni				
				DINAS KEBUDAYAAN	833.741.808.000,00	1.590.237.750,00	-832.151.570.250,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo				
				DINAS KEBUDAYAAN	833.741.808.000,00	212.506.768.678,00	-621.235.039.322,00
75	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12.015.190.005,00	103.528.200,00	-11.911.661.805,00
			Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12.015.190.005,00	370.634.500,00	-11.644.555.505,00
			Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12.015.190.005,00	3.169.160.550,00	-8.846.029.455,00
			Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12.015.190.005,00	358.376.650,00	-11.656.813.355,00
76	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	4.114.920.000,00	1.362.501.550,00	-2.752.418.450,00
77	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	96.773.808.000,00	20.826.155.801,00	-75.947.652.199,00
			Indeks Teknologi dan Komunikasi assesment mandiri				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	96.773.808.000,00	998.814.450,00	-95.774.993.550,00
78	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen)				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.347.099.000,00	104.937.000,00	-1.242.162.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.551.908.500,00	1.021.005.550,00	-2.530.902.950,00
			Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.551.908.500,00	71.516.500,00	-3.480.392.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
			Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	765.319.200,00	832.250.550,00	66.931.350,00
79	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI	30.556.341.000,00	17.738.418.031,00	-12.817.922.969,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.767.911.650,00	2.135.296.050,00	-4.632.615.600,00
80	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul				
				BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	108.451.772.250,00	34.577.253.626,00	-73.874.518.624,00
81	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	4.745.259.000,00	2.082.485.000,00	-2.662.774.000,00
82	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI	8.207.208.000,00	2.615.575.000,00	-5.591.633.000,00
83	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	524.185.800,00	118.120.800,00	-406.065.000,00
			Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	524.185.800,00	37.917.800,00	-486.268.000,00
84	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					
			Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi				
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	78.255.750,00	23.880.250,00	-54.375.500,00
85	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Indeks Penerapan Audit TIK assesmen mandiri				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.149.811.400,00	7.714.683.800,00	-15.435.127.600,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY				
				SEKRETARIAT DPRD	205.548.054.318,00	70.406.344.800,00	-135.141.709.518,00
86	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				
				DINAS SOSIAL	106.376.106.750,00	35.031.087.650,00	-71.345.019.100,00
87	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	1.050.000.000,00	92.431.500,00	-957.568.500,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
			Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah				
				BIRO TATA PEMERINTAHAN	1.580.408.700,00	194.855.600,00	-1.385.553.100,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah				
				BIRO TATA PEMERINTAHAN	1.580.408.700,00	40.484.800,00	-1.539.923.900,00
			Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi				
				BIRO TATA PEMERINTAHAN	1.580.408.700,00	260.736.300,00	-1.319.672.400,00
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	5.118.459.510,00	1.621.168.650,00	-3.497.290.860,00
88	**4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan selatan				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	18.673.185.000,00	2.977.844.600,00	-15.695.340.400,00
89	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
90	**5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan**						
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan				
				BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN	29.784.000,00	23.527.600,00	-6.256.400,00
91	**1. Penurunan tingkat kemiskinan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional				
				BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	42.246.723.978,00	15.652.834.108,00	-26.593.889.870,00
92	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase keberhasilan pengobatan TBC				
				RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	2.660.655.000,00	2.740.629.384,00	79.974.384,00
93	**5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi				
				BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.182.347.000,00	502.760.000,00	-4.679.587.000,00
94	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)				
				BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA	9.439.440.000,00	4.158.262.000,00	-5.281.178.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	2.431.800.000,00	809.843.250,00	-1.621.956.750,00
95	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	65.655.966.000,00	18.000.000.000,00	-47.655.966.000,00
96	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
97	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.955.345.400,00	634.939.300,00	-1.320.406.100,00
98	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKRETARIAT DPRD	677.043.352.650,00	48.724.544.644,00	-628.318.808.006,00
99	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
			Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	447.538.500,00	76.653.000,00	-370.885.500,00
100	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
101	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan				
				BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	19.770.612.150,00	6.814.575.400,00	-12.956.036.750,00
102	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2.900.040.000,00	1.101.727.000,00	-1.798.313.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON	13.228.977.000,00	4.249.716.000,00	-8.979.261.000,00
103	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK	7.311.544.350,00	2.263.072.900,00	-5.048.471.450,00
104	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)				
				BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1.055.991.300,00	729.237.100,00	-326.754.200,00
105	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Cakupan Penanganan kawasan kumuh				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	8.028.000.000,00	2.600.000.000,00	-5.428.000.000,00
			Cakupan penanganan kawasan kumuh				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	8.028.000.000,00	131.868.000,00	-7.896.132.000,00
106	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.514.999.400,00	406.947.000,00	-1.108.052.400,00
107	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
108	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	132.000.000,00	39.460.000,00	-92.540.000,00
109	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	224.160.000,00	68.240.000,00	-155.920.000,00
110	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI	73.800.000,00	33.676.527,00	-40.123.473,00
111	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN	824.100.000,00	190.000.000,00	-634.100.000,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Jumlah Perusahaan Ekspor				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	43.864.350,00	14.021.450,00	-29.842.900,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6.228.000.000,00	1.934.185.000,00	-4.293.815.000,00
112	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi				
				DINAS KESEHATAN	48.123.000,00	16.041.000,00	-32.082.000,00
113	**1. Penurunan tingkat kemiskinan**						
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar				
				DINAS SOSIAL	5.117.748.900,00	1.610.399.000,00	-3.507.349.900,00
114	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang				
				RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	559.140.336.000,00	37.556.826.000,00	-521.583.510.000,00
115	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	30.000.000,00	8.800.000,00	-21.200.000,00
116	**1. Penurunan tingkat kemiskinan**						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				
				BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA	5.781.316.950,00	2.102.987.050,00	-3.678.329.900,00
117	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar				
				BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	8.607.900.000,00	6.888.929.000,00	-1.718.971.000,00
118	**6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram**						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	418.927.500,00	80.985.000,00	-337.942.500,00
119	**5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan				
				BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	845.280.000,00	337.460.000,00	-507.820.000,00
120	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK	941.790.000,00	283.934.420,00	-657.855.580,00
121	**4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Persentase Penyediaan Rumusan Kebijakan Pendukung Program Pemda				
				BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	1.824.804.000,00	572.045.600,00	-1.252.758.400,00
122	**1. Penurunan tingkat kemiskinan**						
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3.166.524.900,00	964.581.300,00	-2.201.943.600,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	21.247.866.000,00	3.176.019.250,00	-18.071.846.750,00
123	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
			Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja				
				BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	2.917.908.000,00	334.470.250,00	-2.583.437.750,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.799.400,00	1.717.600,00	-9.081.800,00
124	**5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan**						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase fasyankes terakreditasi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI	171.180.000,00	686.985.000,00	515.805.000,00
125	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN	237.000.000,00	263.791.474,00	26.791.474,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi				
				BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.855.472.100,00	382.321.500,00	-1.473.150.600,00
			Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan				
				BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.855.472.100,00	579.046.200,00	-1.276.425.900,00
126	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
			Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	436.404.000,00	154.048.000,00	-282.356.000,00
127	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya				
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	137.377.704.000,00	37.799.225.100,00	-99.578.478.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA	258.157.500,00	101.173.089,00	-156.984.411,00
128	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n				
				DINAS PARIWISATA	4.245.720.000,00	1.236.435.950,00	-3.009.284.050,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)				
				DINAS PARIWISATA	8.146.200.000,00	3.012.490.350,00	-5.133.709.650,00
129	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK	14.870.304.000,00	4.211.848.850,00	-10.658.455.150,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
130	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
			Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa				
				BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	1.061.616.000,00	245.843.000,00	-815.773.000,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.555.260.650,00	479.475.500,00	-2.075.785.150,00
			Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.555.260.650,00	143.689.000,00	-2.411.571.650,00
			Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.555.260.650,00	96.724.200,00	-2.458.536.450,00
131	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON	2.225.880.000,00	777.089.503,00	-1.448.790.497,00
132	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah				
				BIRO UMUM DAN PROTOKOL	600.000.000,00	582.892.000,00	-17.108.000,00
133	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik				
				BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	297.191.400,00	129.063.800,00	-168.127.600,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	54.283.272.000,00	3.463.006.660,00	-50.820.265.340,00
134	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	84.429.000,00	59.497.000,00	-24.932.000,00
135	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	558.573.000,00	172.391.000,00	-386.182.000,00
136	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				
				BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS	13.544.839.350,00	4.085.940.650,00	-9.458.898.700,00
137	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN	402.060.000,00	106.892.911,00	-295.167.089,00
138	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	945.542.550,00	237.073.850,00	-708.468.700,00
139	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar				
				DINAS KESEHATAN	15.281.101.590,00	8.144.671.116,00	-7.136.430.474,00
			Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar				
				DINAS KESEHATAN	15.281.101.590,00	1.878.637.084,00	-13.402.464.506,00
			Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur				
				DINAS KESEHATAN	15.281.101.590,00	78.560.000,00	-15.202.541.590,00
			Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta				
				DINAS KESEHATAN	15.281.101.590,00	43.260.500,00	-15.237.841.090,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI	234.987.000,00	83.788.156,00	-151.198.844,00
140	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
			Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial				
				DINAS SOSIAL	41.160.000,00	9.580.000,00	-31.580.000,00
141	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA	11.646.576.000,00	3.782.423.600,00	-7.864.152.400,00
142	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan				
				DINAS PARIWISATA	3.000.000.000,00	499.999.700,00	-2.500.000.300,00
143	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten				
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	99.003.000,00	28.441.000,00	-70.562.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH	333.651.900,00	121.330.074,00	-212.321.826,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	329.697.000,00	110.000.000,00	-219.697.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul				
				BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	66.692.409.600,00	21.429.330.170,00	-45.263.079.430,00
144	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
			Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	344.278.500,00	108.030.000,00	-236.248.500,00
145	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase anak korban kekerasan yang dilayani				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2.044.364.700,00	844.374.400,00	-1.199.990.300,00
146	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	48.123.577.200,00	16.098.963.300,00	-32.024.613.900,00
147	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.800.440.000,00	815.186.500,00	-1.985.253.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas.				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	146.144.337.000,00	10.056.482.866,00	-136.087.854.134,00
			Jumlah desa preneur				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	146.144.337.000,00	5.879.994.858,00	-140.264.342.142,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	146.144.337.000,00	13.365.353.958,00	-132.778.983.042,00
148	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN	218.580.000,00	65.394.578,00	-153.185.422,00
149	**1. Penurunan tingkat kemiskinan**						
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial				
				DINAS SOSIAL	1.294.095.000,00	2.660.633.300,00	1.366.538.300,00
150	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA	14.842.320.000,00	4.764.661.000,00	-10.077.659.000,00
151	**6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8.700.000.000,00	6.526.369.000,00	-2.173.631.000,00
152	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten				
				BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	18.747.780.000,00	6.031.465.450,00	-12.716.314.550,00
153	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase desa maritim dalam tahap mandiri				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	65.671.962.000,00	7.770.227.700,00	-57.901.734.300,00
154	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA	544.798.500,00	234.990.831,00	-309.807.669,00
155	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	594.912.000,00	181.252.000,00	-413.660.000,00
156	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				
				BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	5.205.535.050,00	1.630.677.350,00	-3.574.857.700,00
157	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1.504.662.150,00	446.314.250,00	-1.058.347.900,00
158	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
			Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan				
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	76.530.000,00	22.540.000,00	-53.990.000,00
159	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)				
				DINAS PARIWISATA	46.039.500.000,00	8.698.427.420,00	-37.341.072.580,00
			Jumlah Lembaga wisata budaya yang dibina				
				DINAS PARIWISATA	46.039.500.000,00	300.000.000,00	-45.739.500.000,00
160	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Penanganan PSU layak di permukiman				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	209.760.000.000,00	70.240.000.000,00	-139.520.000.000,00
161	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar				
				BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	1.124.700.000,00	261.489.250,00	-863.210.750,00
162	**5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				BIRO UMUM DAN PROTOKOL	49.773.122.700,00	5.593.904.300,00	-44.179.218.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
			Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggar aan keistimewaan urusan pertanahan				
				BIRO HUKUM	591.828.600,00	99.971.950,00	-491.856.650,00
163	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	772.439.700,00	426.115.500,00	-346.324.200,00
164	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
			Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan				
				BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	3.087.871.596,00	705.020.572,00	-2.382.851.024,00
165	**5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan				
				BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN	1.150.800.000,00	486.989.000,00	-663.811.000,00
166	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase penanganan sengketa konsumen				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.583.597.130,00	13.160.000,00	-1.570.437.130,00
			Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.583.597.130,00	517.859.300,00	-1.065.737.830,00
167	**6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram**						
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan				
				BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA	11.726.711.943,00	2.222.474.280,00	-9.504.237.663,00
168	**4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)**						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
			Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda				
				BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	2.314.773.000,00	695.990.650,00	-1.618.782.350,00
169	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)				
				PELABUHAN PERIKANAN PANTAI	194.876.250,00	61.114.250,00	-133.762.000,00
170	**4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
			Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan				
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	34.652.706.000,00	2.641.078.100,00	-32.011.627.900,00
171	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	5.332.365.000,00	1.767.979.000,00	-3.564.386.000,00
172	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman				
				BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	56.725.271.400,00	18.459.459.000,00	-38.265.812.400,00
173	**6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram**						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.180.068.700,00	458.673.450,00	-2.721.395.250,00
			Persentase gangguan trantibum yang tertangani				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.180.068.700,00	1.649.259.950,00	-1.530.808.750,00
174	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG	4.864.269.000,00	1.580.247.000,00	-3.284.022.000,00
175	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	345.000.000,00	115.000.000,00	-230.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
176	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
			Jumlah dokumen kinerja reforma agraria				
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	113.205.750,00	31.544.250,00	-81.661.500,00
177	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.808.500.000,00	2.478.495.800,00	-13.330.004.200,00
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.861.902.600,00	3.514.393.200,00	-7.347.509.400,00
178	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
			Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	289.440.000,00	12.415.800,00	-277.024.200,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan				
				INSPEKTORAT	180.626.700,00	55.559.900,00	-125.066.800,00
179	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Pengurangan Luasan Genangan				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	706.800.000,00	235.600.000,00	-471.200.000,00
180	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten				
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	10.181.052.000,00	2.229.718.300,00	-7.951.333.700,00
181	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL	11.536.487.100,00	4.200.000,00	-11.532.287.100,00
182	3. Peningkatan kualitas SDM						
183	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			7. Persentase Ketertiban LLAJ				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERHUBUNGAN	320.290.974.753,00	81.995.957.884,00	-238.295.016.869,00
			5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)				
				DINAS PERHUBUNGAN	320.290.974.753,00	14.074.720.969,00	-306.216.253.784,00
			4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B				
				DINAS PERHUBUNGAN	320.290.974.753,00	3.852.992.106,00	-316.437.982.647,00
			3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS				
				DINAS PERHUBUNGAN	320.290.974.753,00	6.986.750,00	-320.283.988.003,00
184	**6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram**						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	451.133.700,00	125.951.600,00	-325.182.100,00
185	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	28.171.382.550,00	1.632.732.700,00	-26.538.649.850,00
			Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	28.171.382.550,00	7.676.629.500,00	-20.494.753.050,00
186	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	817.016.040,00	343.463.660,00	-473.552.380,00
187	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH	10.741.152.000,00	3.445.019.800,00	-7.296.132.200,00
188	**1. Penurunan tingkat kemiskinan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
			Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat				
				DINAS SOSIAL	150.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				
				DINAS SOSIAL	3.407.931.000,00	0,00	-3.407.931.000,00
189	**5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.086.542.700,00	303.831.100,00	-782.711.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
			Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	132.480.000,00	43.920.000,00	-88.560.000,00
190	**6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram**						
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	22.200.000,00	4.890.800,00	-17.309.200,00
191	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	57.631.845.000,00	5.847.312.744,00	-51.784.532.256,00
192	**5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan**						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				
				BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA	10.589.436.000,00	71.086.000,00	-10.518.350.000,00
193	**1. Penurunan tingkat kemiskinan**						
194	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Jumlah tenaga kerja di sektor Industri				
				BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	1.257.300.000,00	490.962.350,00	-766.337.650,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	29.648.173.350,00	2.853.897.750,00	-26.794.275.600,00
			Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	29.648.173.350,00	6.395.559.900,00	-23.252.613.450,00
195	**5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase capaian produk hukum daerah tindaklanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan persturan perundang-undangan				
				BIRO HUKUM	1.206.612.000,00	256.000.000,00	-950.612.000,00
196	**3. Peningkatan kualitas SDM**						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan				
				BALAI PELATIHAN KESEHATAN	662.660.400,00	192.117.000,00	-470.543.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI	136.821.000,00	72.783.417,00	-64.037.583,00
197	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	38.716.590.000,00	9.706.274.500,00	-29.010.315.500,00
198	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.177.038.000,00	996.543.150,00	-3.180.494.850,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.005.174.361.464,00	44.484.007.220,00	-960.690.354.244,00
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK				
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.005.174.361.464,00	112.848.952.814,00	-892.325.408.650,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.005.174.361.464,00	168.824.530.216,00	-836.349.831.248,00
199	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	551.865.123.000,00	50.000.000,00	-551.815.123.000,00
200	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
			Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	551.865.123.000,00	175.270.682.364,00	-376.594.440.636,00
201	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase Omah Jaga Warga yang aktif				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45.122.853.000,00	1.700.000.000,00	-43.422.853.000,00
			Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45.122.853.000,00	7.327.583.300,00	-37.795.269.700,00
202	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	8.430.000,00	197.310.000,00	188.880.000,00
203	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	34.000.099.500,00	11.367.832.200,00	-22.632.267.300,00
204	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.688.593.500,00	1.856.314.300,00	-5.832.279.200,00
			Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.688.593.500,00	2.022.041.100,00	-5.666.552.400,00
205	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				BALAI PELATIHAN KESEHATAN	17.719.731.000,00	7.062.362.338,00	-10.657.368.662,00
206	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	636.000.000,00	136.052.000,00	-499.948.000,00
207	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKRETARIAT DAERAH	183.247.144.266,00	3.957.995.756,00	-179.289.148.510,00
208	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.225.276.650,00	370.347.550,00	-854.929.100,00
209	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				
				DINAS KESEHATAN	103.872.000,00	29.088.000,00	-74.784.000,00
210	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	22.028.490.000,00	2.532.961.000,00	-19.495.529.000,00
211	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Peningkatan Pendapatan Daerah				
				KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL	779.460.000,00	518.051.500,00	-261.408.500,00
212	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta				
				BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	52.711.866.453,00	17.250.084.800,00	-35.461.781.653,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS				
				BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	76.347.532.050,00	23.156.697.350,00	-53.190.834.700,00
213	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi				
				BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	11.734.830.000,00	3.997.998.000,00	-7.736.832.000,00
214	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)				
				BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL	149.757.393.600,00	50.596.539.200,00	-99.160.854.400,00
215	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN	9.871.152.000,00	3.166.651.000,00	-6.704.501.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	11.025.000.000,00	2.391.862.350,00	-8.633.137.650,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
216	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.164.384.000,00	856.464.000,00	-307.920.000,00
217	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan				
				BIRO UMUM DAN PROTOKOL	9.346.251.000,00	776.634.000,00	-8.569.617.000,00
218	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan)				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	24.000.000,00	7.000.000,00	-17.000.000,00
219	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				
				BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	1.070.409.000,00	150.000.000,00	-920.409.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Peningkatan Pendapatan Daerah				
				KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL	1.146.027.000,00	917.742.000,00	-228.285.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur				
				INSPEKTORAT	20.610.423.150,00	6.756.476.500,00	-13.853.946.650,00
220	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				
				TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	38.568.777.000,00	4.993.952.750,00	-33.574.824.250,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.484.480.000,00	1.644.714.500,00	-3.839.765.500,00
			Persentase peserta pelatihan yang yang terampil				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.484.480.000,00	67.440.000,00	-5.417.040.000,00
221	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis				
				DINAS PERHUBUNGAN	65.114.814.000,00	23.357.400.360,00	-41.757.413.640,00
222	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan				
				MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO	12.665.868.000,00	2.022.712.000,00	-10.643.156.000,00
223	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)				
				DINAS PARIWISATA	2.367.060.000,00	882.566.550,00	-1.484.493.450,00
			Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)				
				DINAS PARIWISATA	2.367.060.000,00	28.000.000,00	-2.339.060.000,00
224	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.344.876.800,00	685.671.600,00	-1.659.205.200,00
225	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
			Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan				
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	23.510.460.900,00	1.927.504.700,00	-21.582.956.200,00
			Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa				
				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	23.510.460.900,00	5.832.397.000,00	-17.678.063.900,00
226	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				BIRO ORGANISASI	1.143.400.650,00	0,00	-1.143.400.650,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
			Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.480.417.000,00	6.910.577.214,00	-11.569.839.786,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	16.642.583.151,00	4.381.338.128,00	-12.261.245.023,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	106.034.187.243,00	22.805.695.138,00	-83.228.492.105,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
227	3. Peningkatan kualitas SDM						
228	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari				
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	64.280.497.800,00	28.792.471.300,00	-35.488.026.500,00
229	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	302.568.000,00	89.967.500,00	-212.600.500,00
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi				
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3.266.680.500,00	1.344.031.650,00	-1.922.648.850,00
230	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak						
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase jumlah layanan yang terselesaikan				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.173.865.800,00	147.445.800,00	-1.026.420.000,00
231	1. Penurunan tingkat kemiskinan						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				
				BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS	6.644.191.875,00	2.015.153.600,00	-4.629.038.275,00
232	3. Peningkatan kualitas SDM						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	15.294.521.400,00	5.725.612.166,00	-9.568.909.234,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	154.380.000,00	1.460.000,00	-152.920.000,00
233	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	244.380.000,00	81.199.000,00	-163.181.000,00
234	3. Peningkatan kualitas SDM						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA	278.277.000,00	159.699.274,00	-118.577.726,00
235	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**						
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)				
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	10.733.236.650,00	3.216.143.250,00	-7.517.093.400,00
236	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
				SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI	7.069.116.000,00	2.255.788.000,00	-4.813.328.000,00
237	**6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
			Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.178.000.000,00	329.437.500,00	-4.848.562.500,00
			Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.178.000.000,00	40.000.000,00	-5.138.000.000,00
238	**1. Penurunan tingkat kemiskinan**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
			Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS				
				BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	4.255.930.000,00	4.255.930.000,00
239	**3. Peningkatan kualitas SDM**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo				
				MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO	0,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola				
				TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	0,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00

Tabel 3-4 Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Penurunan tingkat kemiskinan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta				
					DINAS KESEHATAN	449.272.180.800,00	50.596.539.200,00	398.675.641.600,00
				Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)				
					DINAS KESEHATAN	0,00	50.596.539.200,00	-50.596.539.200,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	126.740.171.934,00	15.652.834.108,00	111.087.337.826,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
				Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	0,00	4.255.930.000,00	-4.255.930.000,00
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Cakupan Penanganan kawasan kumuh				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	23.400.000.000,00	2.600.000.000,00	20.800.000.000,00
				Persentase penanganan RTLH				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	23.400.000.000,00	2.600.000.000,00	20.800.000.000,00
				Cakupan penanganan kawasan kumuh				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	684.000.000,00	131.868.000,00	552.132.000,00
				Persentase Penanganan RTLH				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	684.000.000,00	131.868.000,00	552.132.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang			
					DINAS SOSIAL	31.271.758.650,00	2.012.253.300,00	29.259.505.350,00
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
				Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial				
					DINAS SOSIAL	123.480.000,00	9.580.000,00	113.900.000,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial			
					DINAS SOSIAL	465.851.544.975,00	50.351.085.200,00	415.500.459.775,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS SOSIAL	3.882.285.000,00	2.660.633.300,00	1.221.651.700,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar				
					DINAS SOSIAL	15.353.246.700,00	1.610.399.000,00	13.742.847.700,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat				
					DINAS SOSIAL	450.000.000,00	50.000.000,00	400.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	9.499.574.700,00	964.581.300,00	8.534.993.400,00
				Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	9.499.574.700,00	964.581.300,00	8.534.993.400,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	849.952.800,00	91.583.200,00	758.369.600,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	907.704.000,00	89.967.500,00	817.736.500,00
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n)				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	9.800.041.500,00	1.344.031.650,00	8.456.009.850,00
				Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	9.800.041.500,00	1.344.031.650,00	8.456.009.850,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
				Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah				
					BADAN PENGHUBUNG DAERAH	8.550.000.000,00	799.999.650,00	7.750.000.350,00
				Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	53.996.304.000,00	3.731.000.000,00	50.265.304.000,00
				Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana pendukung PKP				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	80.994.456.000,00	3.731.000.000,00	77.263.456.000,00
				Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	63.743.598.000,00	3.176.019.250,00	60.567.578.750,00
				Persentase penyelenggaraan kesejahteraaan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya				
					DINAS SOSIAL	48.801.024.000,00	2.746.936.550,00	46.054.087.450,00
				Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				
					SEKRETARIAT DAERAH	31.617.000.000,00	2.478.495.800,00	29.138.504.200,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
				Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	473.215.500,00	71.154.250,00	402.061.250,00
				Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	473.215.500,00	71.154.250,00	402.061.250,00
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.908.000.000,00	136.052.000,00	1.771.948.000,00
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Implementasi kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	32.135.707.800,00	3.472.964.200,00	28.662.743.600,00
				Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	32.585.707.800,00	3.514.393.200,00	29.071.314.600,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
				Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				
					DINAS SOSIAL	10.223.793.000,00	0,00	10.223.793.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	0,00	375.969.139.715,00	-375.969.139.715,00
2	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
				Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6.986.304.000,00	1.712.928.000,00	5.273.376.000,00
				Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan				
					DINAS PARIWISATA	9.000.000.000,00	499.999.700,00	8.500.000.300,00
				Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.582.251.000,00	1.427.596.425,00	12.154.654.575,00
				Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	16.708.077.000,00	2.272.485.000,00	14.435.592.000,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.878.192.000,00	263.889.450,00	1.614.302.550,00
				Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	180.731.000,00	-180.731.000,00
				Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.878.192.000,00	263.889.450,00	1.614.302.550,00
				[?]				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	806.556.000,00	67.449.500,00	739.106.500,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				[?]				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	670.345.800,00	359.726.350,00	310.619.450,00
				Persentase jumlah layanan yang terselesaikan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.510.560.000,00	147.445.800,00	1.363.114.200,00
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
				Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	90.000.000,00	8.800.000,00	81.200.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan)				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	72.000.000,00	7.000.000,00	65.000.000,00
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	40.500.000,00	4.220.000,00	36.280.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.035.000.000,00	115.000.000,00	920.000.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	18.684.000.000,00	1.934.185.000,00	16.749.815.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	15.997.095.000,00	1.767.979.000,00	14.229.116.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	827.118.000,00	91.902.000,00	735.216.000,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Jumlah Kepeminatan Investasi				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	303.799.500,00	22.307.500,00	281.492.000,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.836.627.650,00	237.073.850,00	2.599.553.800,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.317.319.100,00	426.115.500,00	1.891.203.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.032.835.500,00	108.030.000,00	924.805.500,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
				Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah				
					BADAN PENGHUBUNG DAERAH	34.517.367.000,00	1.249.975.000,00	33.267.392.000,00
				Persentase desa maritim dalam tahap mandiri				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	197.015.886.000,00	7.770.227.700,00	189.245.658.300,00
				Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	197.015.886.000,00	7.770.227.700,00	189.245.658.300,00
				Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	197.015.886.000,00	7.770.227.700,00	189.245.658.300,00
				Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	197.015.886.000,00	7.770.227.700,00	189.245.658.300,00
				Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas.				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	180.904.500.000,00	10.056.482.866,00	170.848.017.134,00
				Jumlah desa preneur				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	105.899.535.000,00	5.879.994.858,00	100.019.540.142,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	151.628.976.000,00	13.365.353.958,00	138.263.622.042,00
				Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)				
					DINAS PARIWISATA	138.118.500.000,00	8.998.427.420,00	129.120.072.580,00
				Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah				
					DINAS PARIWISATA	1.800.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
				Jumlah Lembaga wisata budaya yang dibina				
					DINAS PARIWISATA	1.800.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00
				Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	172.895.535.000,00	5.847.312.744,00	167.048.222.256,00
				Persentase penumbuhan calon wirausaha baru				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	31.298.805.000,00	1.697.543.150,00	29.601.261.850,00
				Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	40.052.529.000,00	2.032.013.400,00	38.020.515.600,00
				Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	40.052.529.000,00	2.032.013.400,00	38.020.515.600,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	40.052.529.000,00	2.032.013.400,00	38.020.515.600,00
				Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	31.298.805.000,00	1.697.543.150,00	29.601.261.850,00
				Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan selatan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	31.298.805.000,00	1.697.543.150,00	29.601.261.850,00
				Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya				
					SEKRETARIAT DAERAH	7.184.043.000,00	251.572.500,00	6.932.470.500,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Produksi perikanan tangkap (ton)				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.450.664.950,00	696.053.550,00	5.754.611.400,00
				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.450.664.950,00	696.053.550,00	5.754.611.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	83.320.200.000,00	10.268.750.800,00	73.051.449.200,00
				produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	83.320.200.000,00	10.268.750.800,00	73.051.449.200,00
				Produksi perikanan budidaya (ton)				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	83.320.200.000,00	10.268.750.800,00	73.051.449.200,00
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.114.740.000,00	223.812.000,00	890.928.000,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	116.149.770.000,00	9.706.274.500,00	106.443.495.500,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)				
					DINAS PARIWISATA	7.101.180.000,00	910.566.550,00	6.190.613.450,00
				Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)				
					DINAS PARIWISATA	7.101.180.000,00	910.566.550,00	6.190.613.450,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n				
					DINAS PARIWISATA	12.737.160.000,00	1.236.435.950,00	11.500.724.050,00
				Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n				
					DINAS PARIWISATA	12.737.160.000,00	1.236.435.950,00	11.500.724.050,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)				
					DINAS PARIWISATA	1.344.240.000,00	232.899.750,00	1.111.340.250,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)				
					DINAS PARIWISATA	24.438.600.000,00	3.012.490.350,00	21.426.109.650,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	97.351.019.100,00	10.393.557.900,00	86.957.461.200,00
				Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	18.458.223.750,00	2.067.001.750,00	16.391.222.000,00
				Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	26.797.990.950,00	2.853.897.750,00	23.944.093.200,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.799.998.200,00	199.999.800,00	1.599.998.400,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	7.906.692.600,00	898.018.650,00	7.008.673.950,00
				Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%)				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	64.800.000,00	7.200.000,00	57.600.000,00
				[?]				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.952.115.000,00	650.470.000,00	1.301.645.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	12.344.760.000,00	1.362.501.550,00	10.982.258.450,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	32.199.709.950,00	3.216.143.250,00	28.983.566.700,00
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				Jumlah Perusahaan Ekspor				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	131.593.050,00	14.021.450,00	117.571.600,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
				Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17.881.920.000,00	2.850.781.000,00	15.031.139.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.451.048.120,00	343.463.660,00	2.107.584.460,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.750.791.390,00	531.019.300,00	4.219.772.090,00
				Persentase penanganan sengketa konsumen				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.750.791.390,00	531.019.300,00	4.219.772.090,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.401.320.000,00	815.186.500,00	7.586.133.500,00
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	490.962.350,00	-490.962.350,00
				Jumlah tenaga kerja di sektor Industri				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	25.447.285.800,00	2.599.352.050,00	22.847.933.750,00
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	32.398.200,00	1.717.600,00	30.680.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	438.480.000,00	52.928.400,00	385.551.600,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)				
					SEKRETARIAT DAERAH	3.167.973.900,00	729.237.100,00	2.438.736.800,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
				Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	810.000.000,00	77.760.000,00	732.240.000,00
3	**3. Peningkatan kualitas SDM**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	25.823.700.000,00	6.888.929.000,00	18.934.771.000,00
				Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.559.203.362.142,00	383.776.728.950,00	3.175.426.633.192,00
				Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	891.574.200,00	129.063.800,00	762.510.400,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	137.264.300.100,00	14.733.860.400,00	122.530.439.700,00
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.015.523.084.392,00	326.157.490.250,00	2.689.365.594.142,00
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	170.175.814.200,00	18.459.459.000,00	151.716.355.200,00
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.015.523.084.392,00	326.157.490.250,00	2.689.365.594.142,00
				Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.015.523.084.392,00	326.157.490.250,00	2.689.365.594.142,00
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	195.447.448.800,00	21.429.330.170,00	174.018.118.630,00
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	158.135.599.359,00	17.250.084.800,00	140.885.514.559,00
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	325.355.316.750,00	34.577.253.626,00	290.778.063.124,00
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.015.523.084.392,00	326.157.490.250,00	2.689.365.594.142,00
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	297.009.000,00	28.441.000,00	268.568.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
				Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	229.590.000,00	22.540.000,00	207.050.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase fasyankes terakreditasi				
					DINAS KESEHATAN	45.843.304.770,00	10.145.128.700,00	35.698.176.070,00
				Angka Keberhasilan Pengobatan TBC				
					DINAS KESEHATAN	0,00	10.145.128.700,00	-10.145.128.700,00
				Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)				
					DINAS KESEHATAN	45.843.304.770,00	10.145.128.700,00	35.698.176.070,00
				Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC				
					DINAS KESEHATAN	45.843.304.770,00	0,00	45.843.304.770,00
				Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KESEHATAN	1.950.756.300,00	1.878.637.084,00	72.119.216,00
				Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar				
					DINAS KESEHATAN	1.950.756.300,00	1.878.637.084,00	72.119.216,00
				Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara				
					DINAS KESEHATAN	45.843.304.770,00	10.145.128.700,00	35.698.176.070,00
				Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)				
					DINAS KESEHATAN	45.843.304.770,00	10.145.128.700,00	35.698.176.070,00
				Persentase Remaja Putri Anemia				
					DINAS KESEHATAN	45.843.304.770,00	10.145.128.700,00	35.698.176.070,00
				Persentase keberhasilan pengobatan TBC				
					DINAS KESEHATAN	7.981.965.000,00	2.740.629.384,00	5.241.335.616,00
				Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur				
					DINAS KESEHATAN	2.391.760.800,00	1.921.897.584,00	469.863.216,00
				Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur				
					DINAS KESEHATAN	43.451.543.970,00	8.223.231.116,00	35.228.312.854,00
				Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar				
					DINAS KESEHATAN	43.892.548.470,00	8.266.491.616,00	35.626.056.854,00
				Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta				
					DINAS KESEHATAN	43.892.548.470,00	8.266.491.616,00	35.626.056.854,00
				Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas				
					DINAS KESEHATAN	45.843.304.770,00	10.145.128.700,00	35.698.176.070,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan				
					DINAS KESEHATAN	5.280.727.950,00	808.346.750,00	4.472.381.200,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				
					DINAS KESEHATAN	1.987.981.200,00	192.117.000,00	1.795.864.200,00
				Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				
					DINAS KESEHATAN	3.292.746.750,00	616.229.750,00	2.676.517.000,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi				
					DINAS KESEHATAN	144.369.000,00	16.041.000,00	128.328.000,00
				Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi				
					DINAS KESEHATAN	144.369.000,00	16.041.000,00	128.328.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				
					DINAS KESEHATAN	311.616.000,00	29.088.000,00	282.528.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	64.065.765.240,00	5.311.784.760,00	58.753.980.480,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Pengurangan Luasan Genangan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	2.120.400.000,00	235.600.000,00	1.884.800.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	5.566.416.300,00	961.367.700,00	4.605.048.600,00
				Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	5.566.416.300,00	961.367.700,00	4.605.048.600,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
				Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang				
					DINAS KESEHATAN	1.677.421.008.000,00	37.556.826.000,00	1.639.864.182.000,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	75.506.400.000,00	8.005.109.200,00	67.501.290.800,00
				Persentase peserta pelatihan yang yang terampil				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	75.506.400.000,00	8.005.109.200,00	67.501.290.800,00
				Persentase peserta magang yang ditempatkan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	75.506.400.000,00	8.005.109.200,00	67.501.290.800,00
				Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	75.506.400.000,00	8.005.109.200,00	67.501.290.800,00
				Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	75.506.400.000,00	8.005.109.200,00	67.501.290.800,00
				[?]				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	188.160.000,00	82.296.000,00	105.864.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
				Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	16.571.614.788,00	1.357.937.572,00	15.213.677.216,00
				Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	16.571.614.788,00	1.357.937.572,00	15.213.677.216,00
				Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	16.571.614.788,00	1.357.937.572,00	15.213.677.216,00
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	8.700.120.000,00	1.101.727.000,00	7.598.393.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	8.636.139.900,00	992.213.950,00	7.643.925.950,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	34.249.500,00	3.805.500,00	30.444.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	6.525.000,00	725.000,00	5.800.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2.554.101.000,00	197.187.000,00	2.356.914.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase anak korban kekerasan yang dilayani				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	6.133.094.100,00	844.374.400,00	5.288.719.700,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	463.140.000,00	1.460.000,00	461.680.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	25.290.000,00	197.310.000,00	-172.020.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	4.588.470.000,00	392.735.000,00	4.195.735.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	26.441.244.900,00	2.797.628.600,00	23.643.616.300,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	229.042.596.150,00	23.156.697.350,00	205.885.898.800,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	13.500.000.000,00	1.500.000.000,00	12.000.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	2.750.000.000,00	-2.750.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo				
					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	1.700.000.000,00	-1.700.000.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
				Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman				
					DINAS KEBUDAYAAN	2.597.592.213.000,00	237.320.648.078,00	2.360.271.564.922,00
				Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni				
					DINAS KEBUDAYAAN	113.135.967.000,00	4.361.007.910,00	108.774.959.090,00
				Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				
					DINAS KEBUDAYAAN	395.568.288.000,00	30.600.961.528,00	364.967.326.472,00
				Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis				
					DINAS KEBUDAYAAN	2.501.225.424.000,00	230.303.983.328,00	2.270.921.440.672,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo				
					DINAS KEBUDAYAAN	2.597.592.213.000,00	237.320.648.078,00	2.360.271.564.922,00
				Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis				
					DINAS KEBUDAYAAN	96.366.789.000,00	7.016.664.750,00	89.350.124.250,00
				Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan				
					DINAS KEBUDAYAAN	2.533.800.546.000,00	232.326.695.328,00	2.301.473.850.672,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta				
					DINAS KEBUDAYAAN	327.639.717.000,00	29.420.429.118,00	298.219.287.882,00
				Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n				
					DINAS KEBUDAYAAN	2.597.592.213.000,00	237.320.648.078,00	2.360.271.564.922,00
				Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan				
					DINAS KEBUDAYAAN	63.791.667.000,00	4.993.952.750,00	58.797.714.250,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta				
					DINAS KEBUDAYAAN	2.269.952.496.000,00	207.900.218.960,00	2.062.052.277.040,00
				Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				
					DINAS KEBUDAYAAN	2.202.023.925.000,00	206.719.686.550,00	1.995.304.238.450,00
				[?]				
					DINAS KEBUDAYAAN	19.112.382.000,00	5.786.748.180,00	13.325.633.820,00
				Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KEBUDAYAAN	2.484.456.246.000,00	232.959.640.168,00	2.251.496.605.832,00
				Persentase pembinaan kesehatan tradisional				
					DINAS KESEHATAN	4.136.661.000,00	0,00	4.136.661.000,00
				Presentase Kabupaten/Kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional				
					DINAS KESEHATAN	0,00	149.495.300,00	-149.495.300,00
				Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	33.075.000.000,00	2.391.862.350,00	30.683.137.650,00
				Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.531.114.000,00	996.543.150,00	11.534.570.850,00
				Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	412.133.112.000,00	37.799.225.100,00	374.333.886.900,00
				Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	162.849.816.000,00	3.463.006.660,00	159.386.809.340,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	90.276.854.850,00	9.947.480.000,00	80.329.374.850,00
				Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	90.276.854.850,00	9.947.480.000,00	80.329.374.850,00
				Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All)				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	90.276.854.850,00	9.947.480.000,00	80.329.374.850,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
				Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	104.712.300,00	11.032.200,00	93.680.100,00
				Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	104.712.300,00	11.032.200,00	93.680.100,00
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				
					SEKRETARIAT DAERAH	451.978.800,00	199.656.200,00	252.322.600,00
				Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan				
					SEKRETARIAT DAERAH	138.839.550.000,00	22.839.430.700,00	116.000.119.300,00
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				
					SEKRETARIAT DAERAH	713.110.800,00	374.771.600,00	338.339.200,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
				Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	989.091.000,00	110.000.000,00	879.091.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					DINAS KESEHATAN	119.759.805.000,00	23.187.867.108,00	96.571.937.892,00
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	63.271.033.200,00	11.722.926.555,00	51.548.106.645,00
4	**4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)**							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	192.841.493.400,00	28.792.471.300,00	164.049.022.100,00
				Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	192.841.493.400,00	28.792.471.300,00	164.049.022.100,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	233.440.182.000,00	484.355.000,00	232.955.827.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase kemantapan jalan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	290.076.553.719,00	37.334.151.679,00	252.742.402.040,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	276.138.000,00	30.632.000,00	245.506.000,00
				Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	276.138.000,00	30.632.000,00	245.506.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
				Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1.654.695.369.000,00	175.270.682.364,00	1.479.424.686.636,00
				Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1.654.695.369.000,00	175.270.682.364,00	1.479.424.686.636,00
				Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1.654.695.369.000,00	175.270.682.364,00	1.479.424.686.636,00
				Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1.654.695.369.000,00	175.270.682.364,00	1.479.424.686.636,00
				Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1.654.695.369.000,00	175.270.682.364,00	1.479.424.686.636,00
				Meningkatnya ketersediaan air baku				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1.654.695.369.000,00	175.270.682.364,00	1.479.424.686.636,00
				2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis				
					DINAS PERHUBUNGAN	195.344.442.000,00	23.357.400.360,00	171.987.041.640,00
				1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis				
					DINAS PERHUBUNGAN	195.344.442.000,00	23.357.400.360,00	171.987.041.640,00
				5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis				
					DINAS PERHUBUNGAN	195.344.442.000,00	23.357.400.360,00	171.987.041.640,00
				3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis				
					DINAS PERHUBUNGAN	195.344.442.000,00	23.357.400.360,00	171.987.041.640,00
				4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis				
					DINAS PERHUBUNGAN	195.344.442.000,00	23.357.400.360,00	171.987.041.640,00
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	30.543.156.000,00	2.229.718.300,00	28.313.437.700,00
				Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	30.543.156.000,00	2.229.718.300,00	28.313.437.700,00
				Persentase Penyediaan Rumusan Kebijakan Pendukung Program Pemda				
					SEKRETARIAT DAERAH	5.474.412.000,00	572.045.600,00	4.902.366.400,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	396.000.000,00	39.460.000,00	356.540.000,00
				Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	396.000.000,00	39.460.000,00	356.540.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Penanganan PSU layak di permukiman				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	629.280.000.000,00	70.240.000.000,00	559.040.000.000,00
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					
				Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	234.767.250,00	23.880.250,00	210.887.000,00
				Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	234.767.250,00	23.880.250,00	210.887.000,00
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
				Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	339.617.250,00	31.544.250,00	308.073.000,00
				Jumlah dokumen kinerja reforma agraria				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	339.617.250,00	31.544.250,00	308.073.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	70.531.382.700,00	7.759.901.700,00	62.771.481.000,00
				Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	174.489.500.700,00	10.400.979.800,00	164.088.520.900,00
				Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	103.958.118.000,00	2.641.078.100,00	101.317.039.900,00
				[?]				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	690.000.000,00	0,00	690.000.000,00
				Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	97.100.000,00	-97.100.000,00
				Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	97.100.000,00	-97.100.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B				
					DINAS PERHUBUNGAN	964.643.024.259,00	100.349.557.709,00	864.293.466.550,00
				3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS				
					DINAS PERHUBUNGAN	964.643.024.259,00	100.349.557.709,00	864.293.466.550,00
				5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)				
					DINAS PERHUBUNGAN	964.643.024.259,00	100.349.557.709,00	864.293.466.550,00
				8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan				
					DINAS PERHUBUNGAN	964.643.024.259,00	100.349.557.709,00	864.293.466.550,00
				6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan				
					DINAS PERHUBUNGAN	45.354.062.700,00	5.049.444.506,00	40.304.618.194,00
				7. Persentase Ketertiban LLAJ				
					DINAS PERHUBUNGAN	964.643.024.259,00	100.349.557.709,00	864.293.466.550,00
				2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi				
					DINAS PERHUBUNGAN	124.104.748.950,00	14.074.720.969,00	110.030.027.981,00
				2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi				
					DINAS PERHUBUNGAN	840.538.275.309,00	86.274.836.740,00	754.263.438.569,00
				6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan				
					DINAS PERHUBUNGAN	919.288.961.559,00	95.300.113.203,00	823.988.848.356,00
				1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY				
					DINAS PERHUBUNGAN	964.643.024.259,00	100.349.557.709,00	864.293.466.550,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
				Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	77.315.628.000,00	18.000.000.000,00	59.315.628.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	77.315.628.000,00	18.000.000.000,00	59.315.628.000,00
				Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	24.720.750.000,00	2.977.844.600,00	21.742.905.400,00
				Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	24.720.750.000,00	2.977.844.600,00	21.742.905.400,00
				Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	24.720.750.000,00	2.977.844.600,00	21.742.905.400,00
				Persentase penumbuhan calon wirausaha baru				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	24.720.750.000,00	2.977.844.600,00	21.742.905.400,00
				Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan selatan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	24.720.750.000,00	2.977.844.600,00	21.742.905.400,00
				Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	24.720.750.000,00	2.977.844.600,00	21.742.905.400,00
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
				Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda				
					SEKRETARIAT DAERAH	6.944.319.000,00	695.990.650,00	6.248.328.350,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	0,00	475.414.119.655,00	-475.414.119.655,00
5	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Presentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)				
					DINAS KESEHATAN	0,00	686.985.000,00	-686.985.000,00
				Persentase fasyankes terakreditasi				
					DINAS KESEHATAN	513.540.000,00	686.985.000,00	-173.445.000,00
				Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur				
					DINAS KESEHATAN	0,00	686.985.000,00	-686.985.000,00
				Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan pelayanan secara standar				
					DINAS KESEHATAN	0,00	686.985.000,00	-686.985.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
				Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	900.000.000,00	50.000.000,00	850.000.000,00
				Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	900.000.000,00	50.000.000,00	850.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	900.000.000,00	50.000.000,00	850.000.000,00
				Penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	900.000.000,00	50.000.000,00	850.000.000,00
				Meningkatnya ketersediaan air baku				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	900.000.000,00	50.000.000,00	850.000.000,00
				Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	900.000.000,00	50.000.000,00	850.000.000,00
				Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.800.000.000,00	582.892.000,00	1.217.108.000,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				
					DINAS SOSIAL	507.366.000,00	71.086.000,00	436.280.000,00
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	868.320.000,00	12.415.800,00	855.904.200,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
				Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggar aan keistimewaan urusan pertanahan				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.775.485.800,00	99.971.950,00	1.675.513.850,00
				Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi				
					SEKRETARIAT DAERAH	4.462.893.000,00	726.855.700,00	3.736.037.300,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.675.719.000,00	172.391.000,00	1.503.328.000,00
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	672.480.000,00	68.240.000,00	604.240.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	733.140.000,00	81.199.000,00	651.941.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	397.440.000,00	43.920.000,00	353.520.000,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	425.880.000,00	43.880.000,00	382.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31.773.222.000,00	3.859.894.600,00	27.913.327.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Indeks Penerapan Audit TIK assesmen mandiri				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	69.449.434.200,00	7.714.683.800,00	61.734.750.400,00
				Indeks Penerapan Manajemen SPBE assesmen mandiri				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	69.449.434.200,00	7.714.683.800,00	61.734.750.400,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.784.736.000,00	181.252.000,00	1.603.484.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.034.630.400,00	685.671.600,00	6.348.958.800,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
				Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23.369.175.000,00	1.445.692.500,00	21.923.482.500,00
				Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah				
					BADAN PENGHUBUNG DAERAH	3.855.510.000,00	249.999.850,00	3.605.510.150,00
				Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	290.321.424.000,00	21.824.970.251,00	268.496.453.749,00
				Indeks Teknologi dan Komunikasi assesment mandiri				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.134.947.000,00	998.814.450,00	7.136.132.550,00
				Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan				
					SEKRETARIAT DAERAH	28.038.753.000,00	776.634.000,00	27.262.119.000,00
				Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
					SEKRETARIAT DAERAH	3.150.000.000,00	92.431.500,00	3.057.568.500,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00
				Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All)				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00
				Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
				Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	89.352.000,00	23.527.600,00	65.824.400,00
				Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	89.352.000,00	23.527.600,00	65.824.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	9.027.972.900,00	892.628.500,00	8.135.344.400,00
				Jumlah Pemanfaataan Arsip sebagai sumber informasi				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	4.513.986.450,00	446.314.250,00	4.067.672.200,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	5.988.240.000,00	824.449.000,00	5.163.791.000,00
				Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.745.000.000,00	406.947.000,00	2.338.053.000,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
				Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah				
					SEKRETARIAT DAERAH	408.350.700,00	40.484.800,00	367.865.900,00
				Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.825.943.400,00	194.855.600,00	1.631.087.800,00
				Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi				
					SEKRETARIAT DAERAH	2.506.932.000,00	260.736.300,00	2.246.195.700,00
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				
					SEKRETARIAT DAERAH	225.989.400,00	0,00	225.989.400,00
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				
					SEKRETARIAT DAERAH	356.555.400,00	0,00	356.555.400,00
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
				Persentase Capaian Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang - undangan serta Bantuan dan Layanan Hukum				
					SEKRETARIAT DAERAH	15.400.145.610,00	1.610.947.587,00	13.789.198.023,00
				Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum				
					SEKRETARIAT DAERAH	2.378.896.650,00	666.068.500,00	1.712.828.150,00
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
				Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa				
					SEKRETARIAT DAERAH	3.184.848.000,00	245.843.000,00	2.939.005.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
				Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.945.816.000,00	239.804.000,00	3.706.012.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi				
					BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	15.547.041.000,00	502.760.000,00	15.044.281.000,00
				Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	55.441.251.000,00	6.910.577.214,00	48.530.673.786,00
				Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.211.227.000,00	150.000.000,00	3.061.227.000,00
				Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi				
					PANIRADYA KAISTIMEWAN	161.249.931.000,00	14.951.681.700,00	146.298.249.300,00
				Persentase capaian produk hukum daerah tindaklanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan persturan perundang-undangan				
					SEKRETARIAT DAERAH	3.619.836.000,00	256.000.000,00	3.363.836.000,00
				Kematangan Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	6.871.923.000,00	771.760.100,00	6.100.162.900,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY				
					SEKRETARIAT DPRD	616.644.162.954,00	70.406.344.800,00	546.237.818.154,00
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	15.355.378.530,00	1.621.168.650,00	13.734.209.880,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	7.665.781.950,00	719.888.700,00	6.945.893.250,00
				Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	7.665.781.950,00	719.888.700,00	6.945.893.250,00
				Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	7.665.781.950,00	719.888.700,00	6.945.893.250,00
				Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	7.665.781.950,00	719.888.700,00	6.945.893.250,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	9.922.984.457.265,00	13.927.016.750,00	9.909.057.440.515,00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	49.927.749.453,00	4.381.338.128,00	45.546.411.325,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	42.878.977.650,00	2.523.315.850,00	40.355.661.800,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Pendapatan Daerah				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	17.434.999.800,00	4.428.622.200,00	13.006.377.600,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	36.045.570.015,00	4.001.699.900,00	32.043.870.115,00
				Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	36.045.570.015,00	4.001.699.900,00	32.043.870.115,00
				Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	36.045.570.015,00	4.001.699.900,00	32.043.870.115,00
				Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	36.045.570.015,00	4.001.699.900,00	32.043.870.115,00
				Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	36.045.570.015,00	4.001.699.900,00	32.043.870.115,00
				Persentase Keterisian Jabatan				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	36.045.570.015,00	4.001.699.900,00	32.043.870.115,00
				Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	36.045.570.015,00	4.001.699.900,00	32.043.870.115,00
				Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	36.045.570.015,00	4.001.699.900,00	32.043.870.115,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan				
					BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	59.311.836.450,00	6.814.575.400,00	52.497.261.050,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.572.557.400,00	156.038.600,00	1.416.518.800,00
				Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.572.557.400,00	156.038.600,00	1.416.518.800,00
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
				Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY				
					BADAN PENGHUBUNG DAERAH	1.667.777.400,00	166.208.500,00	1.501.568.900,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur				
					INSPEKTORAT	61.831.269.450,00	6.756.476.500,00	55.074.792.950,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan				
					INSPEKTORAT	541.880.100,00	55.559.900,00	486.320.200,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20.303.734.950,00	2.135.296.050,00	18.168.438.900,00
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	102.000.298.500,00	11.367.832.200,00	90.632.466.300,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	686.931.300,00	55.796.700,00	631.134.600,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.143.798.250,00	618.228.050,00	5.525.570.200,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	144.370.731.600,00	16.098.963.300,00	128.271.768.300,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00
					BADAN PENGHUBUNG DAERAH	172.494.000,00	0,00	172.494.000,00
					DINAS KESEHATAN	518.474.302.929,00	77.799.920.292,00	440.674.382.637,00
					SEKRETARIAT DAERAH	87.563.928.141,00	9.551.900.056,00	78.012.028.085,00
				Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.448.723.600,00	303.831.100,00	1.144.892.500,00
				Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					SEKRETARIAT DPRD	448.459.992.576,00	48.724.544.644,00	399.735.447.932,00
6	**6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
				Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%)				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.041.297.000,00	104.937.000,00	3.936.360.000,00
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen)				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.041.297.000,00	104.937.000,00	3.936.360.000,00
				Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	26.100.000.000,00	6.526.369.000,00	19.573.631.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase gangguan trantibum yang tertangani				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.766.818.050,00	1.649.259.950,00	3.117.558.100,00
				Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.773.388.050,00	458.673.450,00	4.314.714.600,00
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23.065.780.500,00	3.878.355.400,00	19.187.425.100,00
				Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23.065.780.500,00	3.878.355.400,00	19.187.425.100,00
				Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23.065.780.500,00	3.878.355.400,00	19.187.425.100,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	253.287.000,00	59.497.000,00	193.790.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
				Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.589.000.000,00	150.000.000,00	5.439.000.000,00
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.256.782.500,00	80.985.000,00	1.175.797.500,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	741.699.000,00	71.516.500,00	670.182.500,00
				Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.914.026.500,00	1.021.005.550,00	8.893.020.950,00
				Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	10.655.725.500,00	1.092.522.050,00	9.563.203.450,00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	66.600.000,00	4.890.800,00	61.709.200,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.353.401.100,00	125.951.600,00	1.227.449.500,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkat Kapasitasnya				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.886.220.000,00	192.237.000,00	1.693.983.000,00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	952.195.500,00	101.434.600,00	850.760.900,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	42.720.000,00	4.500.000,00	38.220.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	97.584.869.772,00	8.169.968.188,00	89.414.901.584,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
				Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	66.085.470.000,00	2.532.961.000,00	63.552.509.000,00
				Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	15.534.000.000,00	369.437.500,00	15.164.562.500,00
				Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	15.534.000.000,00	369.437.500,00	15.164.562.500,00
				Persentase Omah Jaga Warga yang aktif				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	135.368.559.000,00	9.027.583.300,00	126.340.975.700,00
				Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	135.368.559.000,00	9.027.583.300,00	126.340.975.700,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
				"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) "				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.760.020.000,00	470.822.000,00	3.289.198.000,00
				Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.760.020.000,00	470.822.000,00	3.289.198.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	47.355.730.029,00	3.615.670.780,00	43.740.059.249,00
				Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	47.355.730.029,00	3.615.670.780,00	43.740.059.249,00
				Persentase lahan kritis yang direhabilitasi				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	47.355.730.029,00	3.615.670.780,00	43.740.059.249,00
				Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	47.355.730.029,00	3.615.670.780,00	43.740.059.249,00
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.675.829.950,00	370.347.550,00	3.305.482.400,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.147.883.300,00	259.713.850,00	1.888.169.450,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
				Pengendalian Pengusahaan Air Tanah				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	399.600.000,00	118.811.250,00	280.788.750,00
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
				Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	2.295.957.600,00	832.250.550,00	1.463.707.050,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
				Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1.309.212.000,00	154.048.000,00	1.155.164.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
				Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	869.400.000,00	76.653.000,00	792.747.000,00
				Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	869.400.000,00	76.653.000,00	792.747.000,00

Tabel 3-5 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	31.909.000,00	28.493.000,00	-3.416.000,00	35.099.900,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	79.216.000,00	50.327.500,00	-28.888.500,00	87.137.600,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	30.000.000,00	21.463.350,00	-8.536.650,00	35.200.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8167 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	964.044.279.702,00	909.591.714.820,00	-54.452.564.882,00	1.124.901.610.127,90	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	42.870.000,00	38.430.000,00	-4.440.000,00	145.200.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	50.000.000,00	38.640.000,00	-11.360.000,00	31.387.400,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	33.300.000,00	28.260.000,00	-5.040.000,00	67.529.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	101.130.000,00	79.650.000,00	-21.480.000,00	144.903.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	65.192.380,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	48.068.735,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	5.676.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	11.293.000,00	11.293.000,00	0,00	27.623.750,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	12.133.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	10.195.000,00	8.865.000,00	-1.330.000,00	19.415.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	5.118.000,00	5.118.000,00	0,00	19.415.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	188.890.000,00	176.504.000,00	-12.386.000,00	354.233.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	312.393.000,00	312.393.000,00	0,00	729.635.500,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	274.739.000,00	234.589.000,00	-40.150.000,00	111.430.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	300.000,00	300.000,00	0,00	2.978.800,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.252.792.400,00	1.285.792.400,00	33.000.000,00	1.424.979.776,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.378.200.000,00	1.378.200.000,00	0,00	1.717.931.600,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	232.987.200,00	232.974.700,00	-12.500,00	301.224.220,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	9.724.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	285.331.200,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	41.555.000,00	41.555.000,00	0,00	53.443.500,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % % %													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS	34.10 % 42 medali 450 siswa 61,64 % 74,61 % 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	23177 Peserta didik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	7.487.011.400,00	7.195.915.000,00	-291.096.400,00	10.438.380.700,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS	34.10 % 42 medali 450 siswa 61,64 % 74,61 % 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1915 Peserta Didik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.863.731.900,00	1.965.313.600,00	101.581.700,00	3.931.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS	34.10 % 42 medali 450 siswa 61,64 % 74,61 % 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	272 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.665.772.900,00	1.052.309.900,00	-613.463.000,00	2.181.591.390,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS	34.10 % 42 medali 450 siswa 61,64 % 74,61 % 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	181.200.000,00	170.818.000,00	-10.382.000,00	21.120.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS	34.10 % 42 medali 450 siswa 61,64 % 74,61 % 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	69 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	1.103.542.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS	34.10 % 42 medali 450 siswa 61,64 % 74,61 % 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	172 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	101.490.790.000,00	100.258.336.314,00	-1.232.453.686,00	111.639.869.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS	34.10 % 42 medali 450 siswa 61,64 % 74,61 % 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1198 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	178.830.000,00	90.270.000,00	-88.560.000,00	196.771.300,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS	34.10 % 42 medali 450 siswa 61,64 % 74,61 % 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	927.085.000,00	1.081.510.000,00	154.425.000,00	1.044.873.500,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS	34.10 % 42 medali 450 siswa 61,64 % 74,61 % 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	17.250.000,00	14.290.000,00	-2.960.000,00	18.975.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS	34.10 % 42 medali 450 siswa 61,64 % 74,61 % 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	12.850.000,00	10.930.000,00	-1.920.000,00	14.135.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS	34.10 % 42 medali 450 siswa 61,64 % 74,61 % 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	90 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	104.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS	34.10 % 42 medali 450 siswa 61,64 % 74,61 % 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	118 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	400.000.000,00	434.260.000,00	34.260.000,00	745.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS	23 medali 34.10 % 44 sekolah 55,16 Angka 60 % 66,20 Angka 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	28308 Peserta didik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	12.300.874.500,00	12.284.106.500,00	-16.768.000,00	17.326.078.165,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS	23 medali 34.10 % 44 sekolah 55,16 Angka 60 % 66,20 Angka 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	900 Peserta Didik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	3.564.286.400,00	3.244.771.550,00	-319.514.850,00	4.030.598.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS	23 medali 34.10 % 44 sekolah 55,16 Angka 60 % 66,20 Angka 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	450 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	3.394.071.500,00	1.899.014.400,00	-1.495.057.100,00	4.093.462.120,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS	23 medali 34.10 % 44 sekolah 55,16 Angka 60 % 66,20 Angka 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	270 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	42.151.780,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS	23 medali 34.10 % 44 sekolah 55,16 Angka 60 % 66,20 Angka 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	44 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	228.416.000,00	211.455.000,00	-16.961.000,00	251.257.600,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS	23 medali 34.10 % 44 sekolah 55,16 Angka 60 % 66,20 Angka 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	205 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	151.054.240.000,00	150.661.239.716,00	-393.000.284,00	166.159.400.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS	23 medali 34.10 % 44 sekolah 55,16 Angka 60 % 66,20 Angka 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1.776 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	251.448.000,00	158.904.000,00	-92.544.000,00	276.636.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS	23 medali 34.10 % 44 sekolah 55,16 Angka 60 % 66,20 Angka 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	250.614.250,00	275.359.250,00	24.745.000,00	281.507.600,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS	23 medali 34.10 % 44 sekolah 55,16 Angka 60 % 66,20 Angka 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	19.280.300,00	15.840.300,00	-3.440.000,00	21.572.045,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS	23 medali 34.10 % 44 sekolah 55,16 Angka 60 % 66,20 Angka 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	7.499.500,00	5.499.500,00	-2.000.000,00	8.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS	23 medali 34.10 % 44 sekolah 55,16 Angka 60 % 66,20 Angka 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	64.680.000,00	63.080.000,00	-1.600.000,00	71.148.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS	15 medali 28.10 % 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 80,87 Angka 83,20 Angka 84,93 Angka	1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	770.529.500,00	763.642.500,00	-6.887.000,00	663.552.450,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS	15 medali 28.10 % 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 80,87 Angka 83,20 Angka 84,93 Angka	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5035 Peserta Didik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	7.503.800.000,00	7.488.235.000,00	-15.565.000,00	8.506.045.240,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS	15 medali 28.10 % 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 80,87 Angka 83,20 Angka 84,93 Angka	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	720 Peserta Didik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.400.517.100,00	2.340.028.400,00	-60.488.700,00	2.641.668.810,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS	15 medali 28.10 % 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 80,87 Angka 83,20 Angka 84,93 Angka	1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	350 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.912.554.291,00	1.078.051.000,00	-1.834.503.291,00	3.620.612.820,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS	15 medali 28.10 % 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 80,87 Angka 83,20 Angka 84,93 Angka	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	24 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	243.361.750,00	243.361.750,00	0,00	271.877.925,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS	15 medali 28.10 % 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 80,87 Angka 83,20 Angka 84,93 Angka	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.866.144.900,00	1.531.008.900,00	-335.136.000,00	2.055.702.990,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS	15 medali 28.10 % 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 80,87 Angka 83,20 Angka 84,93 Angka	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	81 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	23.096.350.000,00	21.926.063.140,00	-1.170.286.860,00	25.326.235.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS	15 medali 28.10 % 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 80,87 Angka 83,20 Angka 84,93 Angka	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	17.369.000,00	19.004.000,00	1.635.000,00	19.105.900,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS	15 medali 28.10 % 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 80,87 Angka 83,20 Angka 84,93 Angka	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	98.622.750,00	96.262.750,00	-2.360.000,00	108.485.025,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS	15 medali 28.10 % 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 80,87 Angka 83,20 Angka 84,93 Angka	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	14.314.200,00	12.649.200,00	-1.665.000,00	15.745.620,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS	15 medali 28.10 % 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 80,87 Angka 83,20 Angka 84,93 Angka	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	9 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	10.149.108.847,00	8.956.474.080,00	-1.192.634.767,00	17.122.690.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS	15 medali 28.10 % 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 80,87 Angka 83,20 Angka 84,93 Angka	1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	252 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	45.256.500,00	29.226.500,00	-16.030.000,00	49.782.150,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	96.33 %													
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdiksus	1 tahun	1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	31.876.000,00	27.316.000,00	-4.560.000,00	49.544.880,00	0,00	
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdiksus	1 tahun	1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	3.488.540,00	0,00	
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan	10 dokumen Jumlah													
				1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan menengah di DIY	10 dokumen	1.01.05.1.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	22.540.000,00	22.540.000,00	0,00	32.956.000,00	0,00	
				1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan khusus di DIY	1 dokumen	1.01.05.1.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.970.000,00	0,00	-2.970.000,00	3.267.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	58,83 %													
				2.22.08.5.10 Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya	53,67 %	2.22.08.5.10.0001 Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	15 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	39.965.408.000,00	34.889.200.350,00	-5.076.207.650,00	43.961.948.800,00	0,00	
				2.22.08.5.10 Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya	53,67 %	2.22.08.5.10.0002 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	8 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.960.152.000,00	0,00	-1.960.152.000,00	2.156.167.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.08.5.10 Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya	53,67 %	2.22.08.5.10.0004 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	100 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	3.867.008.000,00	2.910.024.750,00	-956.983.250,00	4.253.708.800,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	75 %													
				4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan	100 %	4.01.10.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	109.899.000,00	110.000.000,00	101.000,00	200.000.000,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	9.867.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	15.900.000,00	8.100.000,00	-7.800.000,00	17.490.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	3.916.800,00	3.916.800,00	0,00	4.308.480,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	6.921.500,00	6.921.500,00	0,00	7.613.650,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.755.500,00	4.755.500,00	0,00	5.231.050,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	3.942.000,00	3.942.000,00	0,00	4.336.200,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	85.746.000,00	68.728.000,00	-17.018.000,00	94.320.600,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	32.564.000,00	348.049.000,00	315.485.000,00	35.820.400,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	312.958.600,00	312.958.600,00	0,00	344.254.460,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	1.239.360.000,00	1.222.400.000,00	-16.960.000,00	1.363.296.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	26.972.400,00	26.936.400,00	-36.000,00	29.669.640,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	16.312.000,00	16.311.000,00	-1.000,00	17.943.200,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	730.125.000,00	672.753.000,00	-57.372.000,00	803.128.287,50	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	18.030.000,00	18.030.000,00	0,00	19.833.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	2.591.700.000,00	5.725.612.166,00	3.133.912.166,00	2.850.870.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik	45 Orang													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP	25,34 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	37.563.800,00	37.563.800,00	0,00	41.320.180,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP	25,34 %	1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	61.500.000,00	91.500.000,00	30.000.000,00	67.650.000,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	13.680.000,00	13.380.000,00	-300.000,00	15.064.500,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	17.175.000,00	7.575.000,00	-9.600.000,00	18.892.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	44.477.000,00	44.477.000,00	0,00	60.758.500,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	10.132.300,00	10.132.300,00	0,00	14.723.280,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	33.030.000,00	33.030.000,00	0,00	38.271.200,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	4.830.900,00	4.830.900,00	0,00	13.790.150,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00	5.299.800,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	40.554.000,00	31.152.000,00	-9.402.000,00	107.174.100,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	11.212.000,00	11.212.000,00	0,00	93.431.800,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5075 Unit	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	1.713.300.000,00	1.713.300.000,00	0,00	167.679.600,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	709.065.800,00	709.065.800,00	0,00	779.972.380,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	7.494.440.000,00	7.474.840.000,00	-19.600.000,00	9.423.195.100,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	96.254.300,00	96.226.300,00	-28.000,00	139.713.530,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	5.510.220.000,00	5.856.258.000,00	346.038.000,00	1.378.993.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	36.045.000,00	36.041.000,00	-4.000,00	57.675.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	9.23% %													
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	25 kelompok	2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	865 Orang	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	2.198.741.100,00	2.168.841.100,00	-29.900.000,00	4.034.892.730,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	25 kelompok	2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	130.489.250,00	39.554.250,00	-90.935.000,00	213.392.960,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	25 kelompok	2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	45 Orang	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	608.685.750,00	589.233.250,00	-19.452.500,00	3.172.704.370,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 Atlet													
				2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase fasilitasi prasarana olahraga di tingkat provinsi	100 %	2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	154 Unit	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	1.540.000.000,00	1.360.468.000,00	-179.532.000,00	1.694.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti	2 Event	2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	131 Orang	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	2.127.448.000,00	300.000,00	-2.127.148.000,00	3.068.406.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti	2 Event	2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	264.162.000,00	263.762.000,00	-400.000,00	290.578.200,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti	2 Event	2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	1 Kegiatan	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	2.202.776.000,00	2.202.376.000,00	-400.000,00	2.440.365.400,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemanduan bakat cabang olahraga	370 Atlet	2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	800 Orang	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	238.882.850,00	238.882.850,00	0,00	331.693.450,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemanduan bakat cabang olahraga	370 Atlet	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	275 Orang	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	1.825.908.500,00	1.840.908.500,00	15.000.000,00	2.008.499.350,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional	3 Lembaga	2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	17.250.000.000,00	17.250.000.000,00	0,00	22.605.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan	100% Persentase													
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Kepramukaan	1 lembaga	2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	1.650.000.000,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	6.210.000,00	5.700.000,00	-510.000,00	6.831.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	9.870.000,00	7.350.000,00	-2.520.000,00	11.022.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	7.653.000,00	7.653.000,00	0,00	40.004.250,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	11.141.100,00	11.141.100,00	0,00	87.692.550,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	6.094.500,00	6.094.500,00	0,00	36.163.050,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	8.756.000,00	8.756.000,00	0,00	22.619.850,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.034.000,00	2.034.000,00	0,00	5.841.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	38.944.000,00	31.380.000,00	-7.564.000,00	129.685.600,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	16.120.000,00	16.120.000,00	0,00	123.938.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	9.878.000,00	9.878.000,00	0,00	16.298.700,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.649.000,00	1.649.000,00	0,00	256.124.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	7.131.565.000,00	275.980.600,00	-6.855.584.400,00	10.141.633.700,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	571.800.000,00	571.800.000,00	0,00	710.030.200,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	56.836.400,00	56.836.400,00	0,00	128.386.940,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.851.000,00	18.851.000,00	0,00	87.558.900,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	22.008.000,00	22.008.000,00	0,00	530.640.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	61.180.000,00	59.071.000,00	-2.109.000,00	113.240.600,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	61,64 % 74,61 %	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	80 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.000.000.000,00	6.027.605.000,00	4.027.605.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	61,64 % 74,61 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3 Peserta Didik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	675.000,00	675.000,00	0,00	10.890.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	61,64 % 74,61 %	1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	741 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	100.000.000,00	123.760.000,00	23.760.000,00	181.804.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	61,64 % 74,61 %	1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	422 Konten Digital	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	398.925.000,00	394.669.000,00	-4.256.000,00	1.339.501.900,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	61,64 % 74,61 %	1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	232.034.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	55,16 Angka 66,20 Angka	1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	100.000.000,00	85.000.000,00	-15.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	55,16 Angka 66,20 Angka	1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	741 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	100.000.000,00	93.760.000,00	-6.240.000,00	181.804.700,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	55,16 Angka 66,20 Angka	1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00	147.235.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	59,37 Angka 59,46 Angka	1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	741 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	100.000.000,00	93.760.000,00	-6.240.000,00	181.804.700,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	59,37 Angka 59,46 Angka	1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	63.879.200,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	6.192.000,00	6.192.000,00	0,00	6.756.090,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	91.059.500,00	54.159.500,00	-36.900.000,00	115.183.200,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	9.376.700,00	9.369.050,00	-7.650,00	10.568.470,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	32.092.200,00	32.092.200,00	0,00	53.751.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	4.166.000,00	4.166.000,00	0,00	12.383.800,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	9.801.750,00	9.801.400,00	-350,00	11.044.935,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	2.674.000,00	2.674.000,00	0,00	2.941.400,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	50.325.000,00	50.325.000,00	0,00	59.400.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	17.449.000,00	17.449.000,00	0,00	148.386.700,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	106.725.500,00	106.725.500,00	0,00	156.181.300,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	31.216.000,00	31.216.000,00	0,00	68.355.100,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	127.015.900,00	119.076.300,00	-7.939.600,00	235.907.650,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	616.200.000,00	616.200.000,00	0,00	766.582.300,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	26.301.000,00	26.301.000,00	0,00	28.931.100,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	1.538.000,00	1.538.000,00	0,00	1.691.800,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	92.473.700,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	7.733.000,00	7.733.000,00	0,00	8.506.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	201.524.350,00	232.086.250,00	30.561.900,00	428.572.100,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	42 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	5.294.740,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	29.550.300,00	68.850.300,00	39.300.000,00	85.548.375,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	48.000.000,00	63.060.000,00	15.060.000,00	157.999.160,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	16.085.500,00	10.918.400,00	-5.167.100,00	12.999.580,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	11 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	13.778.685.751,00	13.384.649.100,00	-394.036.651,00	15.695.460.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	148.017.650,00	196.737.250,00	48.719.600,00	153.365.520,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	28 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.030.620,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	3.000.000,00	6.308.000,00	3.308.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	11.390.600,00	10.110.600,00	-1.280.000,00	12.529.660,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	3.331.368.000,00	3.274.364.900,00	-57.003.100,00	3.773.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	7.953.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	132.450.000,00	108.150.000,00	-24.300.000,00	145.695.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	7.543.500,00	7.543.500,00	0,00	8.871.720,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	17.160.500,00	17.160.500,00	0,00	26.659.600,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	6.133.000,00	6.133.000,00	0,00	7.634.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	11.886.500,00	11.720.000,00	-166.500,00	16.967.500,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	2.026.200,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	82.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	15.036.000,00	15.036.000,00	0,00	427.362.100,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	68.776.000,00	68.776.000,00	0,00	211.555.300,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	20.286.000,00	20.286.000,00	0,00	88.509.300,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	82.940.000,00	82.940.000,00	0,00	124.234.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	844.200.000,00	844.200.000,00	0,00	1.040.932.200,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	19.948.500,00	19.935.500,00	-13.000,00	27.034.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	209.903.430,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	10.545.000,00	10.545.000,00	0,00	15.466.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.47 %													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	425 Peserta Didik	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	142.560.450,00	186.441.450,00	43.881.000,00	494.134.410,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 Satuan Pendidikan	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	25.191.650,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	68.010.300,00	79.570.300,00	11.560.000,00	107.811.330,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	19 Kegiatan	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	10.775.500,00	8.775.500,00	-2.000.000,00	25.305.500,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	19.537.717.000,00	18.419.264.100,00	-1.118.452.900,00	22.381.370.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	93.297.000,00	184.593.000,00	91.296.000,00	1.750.980.110,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	27.717.525,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	3.000.000,00	25.480.000,00	22.480.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	11.924.500,00	9.524.500,00	-2.400.000,00	23.746.800,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	9 Satuan Pendidikan	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	16.280.306.000,00	15.660.604.776,00	-619.701.224,00	18.527.300.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	6.831.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	120.150.000,00	68.550.000,00	-51.600.000,00	133.353.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	4.858.000,00	4.858.000,00	0,00	7.294.870,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	35.060.000,00	35.060.000,00	0,00	65.471.450,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	8.103.000,00	8.103.000,00	0,00	15.054.600,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	9.983.000,00	9.983.000,00	0,00	23.669.250,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	2.026.200,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	36.365.000,00	34.065.000,00	-2.300.000,00	66.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	53.408.000,00	53.408.000,00	0,00	251.533.150,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	78.930.000,00	78.930.000,00	0,00	102.366.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	681.400.000,00	681.400.000,00	0,00	818.930.200,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	31.897.000,00	31.897.000,00	0,00	35.086.700,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	945.340.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	10.890.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	144.119.500,00	170.863.100,00	26.743.600,00	369.694.710,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	45.210.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	11.940.000,00	35.730.000,00	23.790.000,00	41.350.100,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	60.000.000,00	74.100.000,00	14.100.000,00	167.299.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	6.510.000,00	4.750.000,00	-1.760.000,00	8.110.300,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	11 Satuan Pendidikan	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	7.654.076.000,00	7.273.066.000,00	-381.010.000,00	8.982.930.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	114.297.400,00	145.339.000,00	31.041.600,00	117.546.550,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	61.710.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	3.000.000,00	6.235.000,00	3.235.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	6.510.000,00	4.750.000,00	-1.760.000,00	8.110.300,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	6 Satuan Pendidikan	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	7.248.136.000,00	7.016.027.300,00	-232.108.700,00	8.292.460.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	7.953.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	123.990.000,00	75.750.000,00	-48.240.000,00	136.389.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	7.956.000,00	7.956.000,00	0,00	8.751.600,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	19.964.550,00	19.901.500,00	-63.050,00	21.961.005,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	8.976.000,00	8.976.000,00	0,00	9.873.600,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	7.475.650,00	7.475.550,00	-100,00	8.603.485,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	2.026.200,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	34.720.000,00	31.100.000,00	-3.620.000,00	72.050.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	74.785.000,00	68.434.000,00	-6.351.000,00	236.324.550,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	136.550.000,00	107.895.000,00	-28.655.000,00	159.421.570,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	630.759.000,00	646.266.000,00	15.507.000,00	774.148.100,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	36.767.500,00	36.767.500,00	0,00	43.958.200,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	385.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	33.008.000,00	33.004.000,00	-4.000,00	46.338.600,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	559.403.000,00	559.403.000,00	0,00	615.343.300,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	157.300.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	315 Peserta Didik	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	187.643.600,00	191.551.000,00	3.907.400,00	36.245.863.500,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	24 Satuan Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	9.230.485,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	56.393.300,00	70.403.300,00	14.010.000,00	62.032.630,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	84.000.000,00	96.180.000,00	12.180.000,00	144.481.920,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	6.310.900,00	3.850.900,00	-2.460.000,00	6.941.990,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	379.482.000,00	376.865.000,00	-2.617.000,00	417.430.200,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	11 Satuan Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	9.887.068.000,00	9.474.894.420,00	-412.173.580,00	11.365.860.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	514.420.000,00	514.420.000,00	0,00	565.862.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	144.807.500,00	162.084.500,00	17.277.000,00	132.261.250,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	45 Satuan Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	12.898.050,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	3.000.000,00	6.175.000,00	3.175.000,00	3.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	14.350.900,00	5.250.900,00	-9.100.000,00	15.785.990,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	10.247.924.000,00	9.822.252.150,00	-425.671.850,00	11.754.820.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	7.953.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	114.270.000,00	75.750.000,00	-38.520.000,00	127.677.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	4.274.000,00	4.274.000,00	0,00	4.701.400,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	47.134.900,00	47.134.900,00	0,00	50.350.190,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	17.931.400,00	17.931.400,00	0,00	15.498.340,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	26.923.500,00	25.819.500,00	-1.104.000,00	31.414.900,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	2.026.200,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	23.000.000,00	20.500.000,00	-2.500.000,00	41.250.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	19.842.000,00	19.842.000,00	0,00	4.824.600,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	75.913.000,00	75.913.000,00	0,00	81.489.100,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	660.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	67.894.100,00	39.436.500,00	-28.457.600,00	139.367.690,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	554.200.000,00	554.200.000,00	0,00	684.789.600,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	37.536.000,00	23.523.000,00	-14.013.000,00	41.190.600,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	8.380.000,00	8.380.000,00	0,00	9.218.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	8.784.000,00	8.784.000,00	0,00	9.662.400,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.85 %													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	151.459.500,00	182.319.500,00	30.860.000,00	448.431.775,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	56 Satuan Pendidikan	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	39.470.530,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	71.284.500,00	123.051.500,00	51.767.000,00	89.209.450,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	5.004.500,00	3.964.500,00	-1.040.000,00	30.762.930,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA	83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17 Satuan Pendidikan	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	14.576.988.000,00	14.087.686.700,00	-489.301.300,00	16.695.360.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	132.129.500,00	178.572.500,00	46.443.000,00	114.571.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	58 Satuan Pendidikan	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	40.395.960,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	3.000.000,00	25.560.000,00	22.560.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	5.517.800,00	4.477.800,00	-1.040.000,00	31.443.775,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2 Satuan Pendidikan	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	3.960.040.000,00	3.850.826.500,00	-109.213.500,00	4.494.600.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.221.662.000,00	1.966.454.877,00	744.792.877,00	1.343.828.200,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.891.828.000,00	2.797.209.000,00	-94.619.000,00	3.216.400.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	387.590.000,00	403.933.218,00	16.343.218,00	426.349.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2.356.372.000,00	2.255.788.000,00	-100.584.000,00	2.622.400.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	741.960.000,00	777.089.503,00	35.129.503,00	816.156.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	4.409.659.000,00	4.249.716.000,00	-159.943.000,00	4.989.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	86.052.500,00	101.173.089,00	15.120.589,00	94.657.750,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	2.729.904.000,00	2.583.369.600,00	-146.534.400,00	3.036.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	111.217.300,00	121.330.074,00	10.112.774,00	122.339.030,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	3.580.384.000,00	3.445.019.800,00	-135.364.200,00	4.001.800.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	134.441.500,00	304.627.463,00	170.185.963,00	147.885.650,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	3.159.680.000,00	3.044.749.000,00	-114.931.000,00	3.500.200.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	139.790.000,00	195.287.867,00	55.497.867,00	153.769.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	4.956.768.000,00	4.211.848.850,00	-744.919.150,00	5.497.800.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kepek	78.329.000,00	83.788.156,00	5.459.156,00	86.161.900,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kepek	2.264.532.000,00	2.151.725.000,00	-112.807.000,00	2.521.200.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	113.780.000,00	245.642.547,00	131.862.547,00	125.158.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	4.947.440.000,00	4.764.661.000,00	-182.779.000,00	5.506.600.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Sleman, Kalasan, Tamanmartani	71.897.000,00	76.142.508,00	4.245.508,00	79.086.700,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Sleman, Kalasan, Tamanmartani	2.358.772.000,00	2.285.447.200,00	-73.324.800,00	2.666.400.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari	124.314.500,00	150.701.190,00	26.386.690,00	136.745.950,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari	2.044.288.000,00	1.957.688.000,00	-86.600.000,00	2.294.600.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	181.599.500,00	234.990.831,00	53.391.331,00	199.759.450,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	3.882.192.000,00	3.782.423.600,00	-99.768.400,00	4.316.400.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	92.759.000,00	159.699.274,00	66.940.274,00	102.034.900,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	3.928.120.000,00	3.845.199.500,00	-82.920.500,00	4.374.260.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo	313.930.000,00	283.934.420,00	-29.995.580,00	345.323.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo	1.896.394.000,00	1.815.116.000,00	-81.278.000,00	2.202.200.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	73.726.000,00	115.940.608,00	42.214.608,00	81.098.600,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1.621.423.000,00	1.580.247.000,00	-41.176.000,00	1.865.600.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	79.000.000,00	263.791.474,00	184.791.474,00	86.900.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	922.215.750,00	863.195.750,00	-59.020.000,00	1.034.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Sleman, Seyegan, Margomulyo	72.860.000,00	65.394.578,00	-7.465.422,00	80.146.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Sleman, Seyegan, Margomulyo	3.290.384.000,00	3.166.651.000,00	-123.733.000,00	3.665.200.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	98.660.000,00	122.519.236,00	23.859.236,00	108.526.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	1.675.612.000,00	1.630.577.400,00	-45.034.600,00	1.874.400.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo	24.600.000,00	33.676.527,00	9.076.527,00	27.060.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo	992.160.000,00	963.930.000,00	-28.230.000,00	1.106.600.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	110.619.500,00	111.520.621,00	901.121,00	121.681.450,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	1.668.920.000,00	1.601.416.000,00	-67.504.000,00	1.863.400.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	45.607.000,00	72.783.417,00	27.176.417,00	50.167.700,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2.735.736.000,00	2.615.575.000,00	-120.161.000,00	3.049.200.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.850 siswa	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	134.020.000,00	106.892.911,00	-27.127.089,00	147.422.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	44 sekolah 7 sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	2.096.136.000,00	2.007.686.000,00	-88.450.000,00	2.336.400.000,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai													
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	8.099.300,00	6.202.000,00	-1.897.300,00	9.548.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	730.000,00	375.000,00	-355.000,00	5.940.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.052.000,00	2.049.000,00	-3.000,00	2.257.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	247 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	33.416.381.621,00	29.393.110.824,00	-4.023.270.797,00	37.819.269.236,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	11.305.000,00	11.305.000,00	0,00	12.435.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.887.600,00	1.887.600,00	0,00	2.076.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	6.314.000,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	1.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	22.132.000,00	16.727.400,00	-5.404.600,00	24.345.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SDM Dinkes meningkat pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan terbaru	30 Orang	1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	3.131.800,00	1.505.000,00	-1.626.800,00	3.444.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	6.655.000,00	6.653.000,00	-2.000,00	7.320.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	44.000.000,00	39.703.000,00	-4.297.000,00	48.400.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	12.506.400,00	12.497.000,00	-9.400,00	22.159.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	15.154.500,00	8.092.500,00	-7.062.000,00	16.152.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	3.600.000,00	3.010.000,00	-590.000,00	3.960.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	201.181.000,00	157.361.000,00	-43.820.000,00	264.701.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	350.000,00	345.000,00	-5.000,00	385.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	45.944.500,00	41.647.000,00	-4.297.500,00	50.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	200.000.000,00	99.777.000,00	-100.223.000,00	62.000.000,000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	60.500.000,00	57.205.000,00	-3.295.000,00	66.550.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	910.923.200,00	756.787.200,00	-154.136.000,00	1.002.015.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.217.944.000,00	1.205.864.000,00	-12.080.000,00	1.527.227.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	63.257.300,00	57.656.000,00	-5.601.300,00	36.473.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	325.613.920,00	315.955.000,00	-9.658.920,00	215.775.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	96.203.300,00	93.650.000,00	-2.553.300,00	92.798.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	17 62.22 64 87 100 79 20.1 74 40 6.2 % % % % % % % % %												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.540.700,00	305.250.700,00	97.710.000,00	380.136.900,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.210.000,00	1.573.386.384,00	1.564.176.384,00	10.131.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	845.430.450,00	837.833.700,00	-7.596.750,00	1.238.798.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66422 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	815.696.800,00	935.256.800,00	119.560.000,00	631.040.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)									
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.781.500,00	715.179.516,00	532.398.016,00	255.058.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)									
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.101.500,00	91.438.500,00	10.337.000,00	135.417.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.099.000,00	216.669.000,00	194.570.000,00	39.985.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)									
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.438.500,00	150.693.500,00	22.255.000,00	203.887.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)									
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.808.700,00	85.564.700,00	-5.244.000,00	166.736.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)									
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.592.180,00	413.598.100,00	300.005.920,00	1.613.711.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 %	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.635.500,00	556.411.500,00	295.776.000,00	431.753.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)	87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Jumlah kalurahan/kelurahan yang	100 % 16 Angka	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	1.245.738.450,00	2.898.632.450,00	1.652.894.000,00	2.249.192.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing	252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Semua Kel/Desa						

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.793.500,00	99.083.500,00	20.290.000,00	124.544.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.640.000,00	33.480.000,00	-5.160.000,00	37.148.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.112.000,00	94.682.000,00	56.570.000,00	55.827.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	453.290.000,00	605.148.000,00	151.858.000,00	378.206.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)								
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.969.300,00	404.807.900,00	8.838.600,00	544.445.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)									
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87,36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	832000 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.031.950,00	6.191.950,00	-1.840.000,00	26.577.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)										
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	100 %	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.790.000,00	78.560.000,00	49.770.000,00	79.761.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan	100 %	1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	32 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.263.500,00	14.923.500,00	-1.340.000,00	32.156.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan	100 %	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	310 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.737.000,00	28.337.000,00	-4.400.000,00	71.522.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	63.35 89 % %													
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	88.19 %	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	28428 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.988.000,00	13.398.000,00	-76.590.000,00	178.068.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	88.19 %	1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	8 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.970.000,00	10.250.000,00	-4.720.000,00	33.814.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	89 % 99.66 %	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1353 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.605.000,00	437.442.000,00	243.837.000,00	313.863.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	89 % 99.66 %	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.297.750,00	155.139.750,00	87.842.000,00	103.752.000,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	87,7 95 % %													
				1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	100 %	1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	46 Sarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.666.500,00	11.666.500,00	0,00	30.994.000,00	0,00	
				1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	100 %	1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	10 Sarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.374.500,00	4.374.500,00	0,00	12.055.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %													
				1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	100 %	1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.624.000,00	29.088.000,00	-5.536.000,00	82.557.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Presentase Kabupaten/Kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	100 %													
				2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah pelayanan kesehatan tradisional	1 Unit	2.22.08.5.08.0004 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459.629.000,00	149.495.300,00	-310.133.700,00	750.000.000,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	12.120.000,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	14.670.000,00	7.770.000,00	-6.900.000,00	14.750.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	798.127.000,00	733.907.000,00	-64.220.000,00	859.460.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	1.062.000.000,00	960.000.000,00	-102.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD	100 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	8.300.000.000,00	17.738.418.031,00	9.438.418.031,00	8.100.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan pelayanan secara standar	62,22 %													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	53.750.000,00	683.675.000,00	629.925.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	600.000,00	600.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	2.340.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	7.464.000,00	7.464.000,00	0,00	7.405.000,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	11.656.000,00	7.456.000,00	-4.200.000,00	11.725.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	11.424.500,00	11.424.500,00	0,00	12.965.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	67.935.900,00	67.935.900,00	0,00	73.516.170,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	13.932.000,00	13.932.000,00	0,00	19.848.150,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	8.448.500,00	8.448.500,00	0,00	8.787.450,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	44.520.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	39.253.000,00	39.253.000,00	0,00	48.500.350,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	85.164.000,00	85.023.400,00	-140.600,00	112.640.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	569.664.000,00	569.664.000,00	0,00	609.132.900,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	61.400.800,00	61.525.950,00	125.150,00	62.939.100,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	38.484.000,00	38.484.000,00	0,00	44.608.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	195.002.100,00	195.002.100,00	0,00	73.917.150,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	16.332.500,00	16.332.500,00	0,00	20.168.925,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan	100 Persen 90 Persen 98 Persen	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.919.131.200,00	50.596.539.200,00	677.408.000,00	53.365.035.693,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	11.556.000,00	11.556.000,00	0,00	24.600.000,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	12.876.000,00	8.676.000,00	-4.200.000,00	10.320.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	329.225.000,00	235.230.850,00	-93.994.150,00	460.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	1.150.200.000,00	1.150.200.000,00	0,00	1.424.044.742,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	4.392.300.000,00	7.062.362.338,00	2.670.062.338,00	4.500.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	63,35 89 % %													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	89 % 99,66 %	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1080 Orang	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	220.886.800,00	192.117.000,00	-28.769.800,00	503.335.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.36 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	370 Orang/Bulan	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	370 Orang/ Bulan	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	44.452.496.123,00	44.320.945.355,00	-131.550.768,00	53.294.811.261,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD yang meningkat pelayanannya	4 Unit	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	22.877.871.800,00	30.193.444.785,00	7.315.572.985,00	23.564.200.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	2.11 %													
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah fasilitas pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia	4 Dokumen	1.03.13.5.02.0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	3 Dokumen	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	154.752.530.000,00	21.700.565.000,00	-133.051.965.000,00	64.890.418.700,00	0,00	
				1.03.13.5.04 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia	1 Unit	1.03.13.5.04.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1 Dokumen	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	31.627.582.000,00	15.856.261.000,00	-15.771.321.000,00	128.795.542.210,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178 Orang/ Bulan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	0,00	22.781.755.138,00	22.781.755.138,00	22.374.089.855,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178 Orang/ Bulan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	21.999.744.081,00	0,00	-21.999.744.081,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	0,00	13.140.000,00	13.140.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	13.140.000,00	0,00	-13.140.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	25.200.000,00	0,00	-25.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Upaya Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	13.306.645.000,00	0,00	-13.306.645.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Upaya Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	0,00	23.187.867.108,00	23.187.867.108,00	14.616.586.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	87 %													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	0,00	873.875.000,00	873.875.000,00	287.381.720.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	873.875.000,00	0,00	-873.875.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	0,00	1.012.000.000,00	1.012.000.000,00	350.063.733.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	0,00	854.754.384,00	854.754.384,00	8.152.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1.010.000,00	0,00	-1.010.000,00	0,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai													
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	28.595.400,00	16.144.800,00	-12.450.600,00	34.560.400,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	37.073.200,00	27.357.300,00	-9.715.900,00	55.679.100,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	235.068.500,00	231.555.500,00	-3.513.000,00	258.708.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	413 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	42.704.624.460,00	39.783.738.605,00	-2.920.885.855,00	45.628.765.857,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	22.376.600,00	20.336.600,00	-2.040.000,00	22.376.600,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	21.304.500,00	21.279.500,00	-25.000,00	21.304.500,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	78.650.000,00	78.650.000,00	0,00	78.650.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	500.000,00	500.000,00	0,00	931.700,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	91.437.000,00	37.797.000,00	-53.640.000,00	91.437.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	44.827.000,00	44.826.450,00	-550,00	141.720.754,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	53.426.000,00	53.426.000,00	0,00	228.514.998,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	17.398.000,00	17.385.000,00	-13.000,00	73.881.680,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	142.196.054,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	1.600.000,00	996.000,00	-604.000,00	30.140.894,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	193.599.000,00	157.886.000,00	-35.713.000,00	935.092.719,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	10.140.000,00	418.687.000,00	408.547.000,00	279.567.076,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	13.310.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	973.001.100,00	973.800.350,00	799.250,00	7.830.727.936,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	3.113.594.000,00	2.868.384.000,00	-245.210.000,00	5.872.225.641,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	87 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	1.228.109.600,00	1.228.100.110,00	-9.490,00	1.400.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	258.027.000,00	262.210.000,00	4.183.000,00	458.492.898,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	49.10 25399,58 % Liter/Detik													
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s)	25399,58 liter/detik	1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.461.800,00	27.290.800,00	-171.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s)	25399,58 liter/detik	1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	2 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.440.000,00	233.670.500,00	-5.769.500,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s)	25399,58 liter/detik	1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	25 Titik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.074.250,00	113.821.250,00	-3.253.000,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s)	25399,58 liter/detik	1.03.02.1.01.0136 Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.088.078.200,00	1.087.722.200,00	-356.000,00	1.124.558.200,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s)	25399,58 liter/detik	1.03.02.1.01.0137 Operasi dan Pemeliharaan Embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	25 Unit	[object Object]	2.629.886.500,00	5.247.349.650,00	2.617.463.150,00	5.247.349.650,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY	49,1 %	1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.84 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.594.880.000,00	9.387.914.000,00	4.793.034.000,00	1.600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY	49,1 %	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,2 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.300.000.000,00	2.298.840.000,00	-1.160.000,00	1.850.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY	49,1 %	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	511.77 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.697.215.850,00	8.668.208.900,00	-29.006.950,00	10.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY	49,1 %	1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	41 Bendung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.517.500.000,00	1.512.686.000,00	-4.814.000,00	1.524.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY	49,1 %	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY	49,1 %	1.03.02.1.02.0046 Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.296.000,00	21.968.000,00	-328.000,00	80.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional	23.37 %													
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	23.37 %	1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.646.098.360,00	5.046.098.360,00	-1.600.000.000,00	6.339.752.000,00	0,00	
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	23.37 %	1.03.03.1.01.0020 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.320.000,00	19.526.400,00	-2.793.600,00	4.750.000.000,00	0,00	
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	23.37 %	1.03.03.1.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	246.160.000,00	-203.840.000,00	400.000.000,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengurangan Luasan Genangan	6,58 Ha													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani	6,58 Ha	1.03.06.1.01.0010 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	235.600.000,00	235.600.000,00	0,00	235.600.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara	100 %													
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	"Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi"	4 dokumen	1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	5 Kabupaten/ Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.884.000,00	84.355.000,00	-43.529.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	"Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi"	4 dokumen	1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	25.809.914.000,00	400.000.000,00	-25.409.914.000,00	31.755.066.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kemantapan jalan	62.30 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan, peningkatan dan mempertahakankan kondisi jalan	62.30 %	1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	50 Dokumen	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.680.000,00	2.791.486.800,00	2.769.806.800,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan, peningkatan dan mempertahakankan kondisi jalan	62.30 %	1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	674.585 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	793.220.000,00	699.520.000,00	-93.700.000,00	900.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan, peningkatan dan mempertahakankan kondisi jalan	62.30 %	1.03.10.1.01.0045 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	674.585 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.961.035.000,00	29.058.321.100,00	2.097.286.100,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan, peningkatan dan mempertahakankan kondisi jalan	62.30 %	1.03.10.1.01.0057 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6116.61 Meter	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.454.793.191,00	4.784.823.779,00	330.030.588,00	4.461.833.191,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan Meningkatnya ketersediaan air baku Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	32,01 100 1 71,90 1 65,84 Liter/Detik % Dokumen % Unit %													
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	19 dokumen	1.03.13.5.02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	8 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	23.463.454.000,00	63.660.715.200,00	40.197.261.200,00	44.131.804.550,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	19 dokumen	1.03.13.5.02.0002 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	1 Dokumen	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	18.176.937.000,00	22.962.598.084,00	4.785.661.084,00	0,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	19 dokumen	1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	7 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.955.869.000,00	65.388.124.350,00	23.432.255.350,00	0,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	19 dokumen	1.03.13.5.02.0004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1 Dokumen	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	723.990.000,00	17.275.644.730,00	16.551.654.730,00	725.000.000,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	19 dokumen	1.03.13.5.02.0005 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	2 Dokumen	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	692.076.000,00	632.649.000,00	-59.427.000,00	24.700.000.000,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	19 dokumen	1.03.13.5.02.0006 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	2 Dokumen	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.842.715.000,00	0,00	-98.842.715.000,00	0,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	19 dokumen	1.03.13.5.02.0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	-	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.350.951.000,00	5.350.951.000,00	0,00	0,00	
				1.03.13.5.04 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1 Dokumen	1.03.13.5.04.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 100 persen persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.000.000,00	39.460.000,00	-4.540.000,00	30.000.000,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan penanganan kawasan kumuh Persentase Penanganan RTLH	6,66 10 % Hektar													
				1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlaksananya Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan	1 dokumen 1 laporan	1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.000.000,00	131.868.000,00	55.868.000,00	130.000.000,00	0,00	
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1000 unit 1 Dokumen	1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	97 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	23.000.000.000,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penanganan PSU layak di permukiman	178 lokasi													
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan PSU layak di permukiman	178 lokasi	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	166.000.000,00	0,00	
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan PSU layak di permukiman	178 lokasi	1.04.05.1.01.0009 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	449 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.920.000.000,00	70.240.000.000,00	320.000.000,00	69.920.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana pendukung PKP Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik	89.74 300 % Unit													
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase Kumulatif Penambahan Saluran Irigasi Tersier yang ditingkatkan dibanding dengan jumlah panjang saluran irigasi yang di tingkatkan sampai di 2027 Terlaksananya penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP yang terbangun	300 unit 94.37 %	2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	404 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.999.384.000,00	3.731.000.000,00	-5.268.384.000,00	23.220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase Kumulatif Penambahan Saluran Irigasi Tersier yang ditingkatkan dibanding dengan jumlah panjang saluran irigasi yang di tingkatkan sampai di 2027	94.37 %	2.22.08.5.08.0001 Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.885.938.000,00	18.000.000.000,00	5.114.062.000,00	12.887.163.300,00	0,00	
	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL															
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Pengendalian Pengusahaan Air Tanah	Kurang Dari atau Sama dengan 10% %													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3 dokumen 4 laporan	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.400.000,00	82.360.000,00	51.960.000,00	380.000.000,00	0,00	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	1 laporan	3.29.02.1.03.0002 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	1 laporan	3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.920.000,00	33.371.250,00	22.451.250,00	1.209.789.286,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	4009.5 Ha													
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 laporan	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.240.000,00	32.670.650,00	19.430.650,00	802.818.684,00	0,00	
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	100 %	3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.206.400,00	29.533.400,00	7.327.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	100 %	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.880.000,00	167.267.000,00	89.387.000,00	822.254.798,00	0,00	
				3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3 dokumen	3.29.03.1.04.0003 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.340.000,00	530.339.500,00	490.999.500,00	210.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 laporan	3.29.03.1.07.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	70.000.000,00	-30.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 laporan	3.29.03.1.07.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	109.807.500,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	57030 TOE													
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1 laporan 5 unit	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.440.000,00	18.865.000,00	11.425.000,00	219.615.000,00	0,00	
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1 laporan 5 unit	3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.028.000,00	135.183.000,00	-2.845.000,00	0,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	135 15823 Izin Rumah Tangga													
				3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	135 izin 1 dokumen	3.29.06.1.02.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.539.500,00	42.812.500,00	-3.727.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	135 izin 1 dokumen	3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.040.000,00	28.341.750,00	22.301.750,00	10.000.000,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penambahan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	600 unit	3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	42 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.600.000,00	76.653.000,00	-19.947.000,00	0,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai													
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	18.696.000,00	7.296.000,00	-11.400.000,00	18.696.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	38.168.400,00	38.168.400,00	0,00	41.985.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	44.996.900,00	44.996.900,00	0,00	49.496.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	14.690.000,00	13.945.000,00	-745.000,00	16.159.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	34.999.950,00	34.999.950,00	0,00	38.499.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	3.528.000,00	3.517.000,00	-11.000,00	3.880.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	36.257.000,00	36.215.000,00	-42.000,00	127.662.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	4.998.000,00	4.987.500,00	-10.500,00	5.497.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	3.050.974.200,00	2.989.554.200,00	-61.420.000,00	3.371.875.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	1.893.480.000,00	1.893.480.000,00	0,00	2.238.980.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	369.455.850,00	349.293.100,00	-20.162.750,00	407.537.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	74.524.000,00	72.884.000,00	-1.640.000,00	81.976.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional	37.38 %													
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional Terlayaninya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusatl Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi	100 % 28035 Rumah Tangga 2 unit 37.38 % n/a %	1.03.05.1.01.0012 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.300.000,00	1.013.620.000,00	746.320.000,00	718.000.000,00	0,00	
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional Terlayaninya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusatl Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi	100 % 28035 Rumah Tangga 2 unit 37.38 % n/a %	1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.814.941.326,00	14.639.214.108,00	824.272.782,00	14.184.963.631,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	92,30 94,17 % %													
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	"1) Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih; dan 2) Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi	1) 225 orang; dan 2) 800 LHU 1) orang; dan 2) LHU	1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	800 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	521.375.200,00	513.468.200,00	-7.907.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	"1) Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih; dan 2) Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi	1) 225 orang; dan 2) 800 LHU 1) orang; dan 2) LHU	1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.440.000,00	65.578.000,00	-3.862.000,00	450.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1) Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan 2) Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi.	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 1) laporan; dan 2) orang	1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.675.500,00	382.321.500,00	354.646.000,00	1.175.000.000,00	0,00	
	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	-													
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemasangan patok aset tanah JJLS Pembangunan jembatan Penambahan jaringan jalan baru Pengadaan tanah untuk penyelenggaraan Peningkatan jalan Penyediaan air bersih dari air tanah dalam Proses tahapan pengadaan tanah Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	1.03.13.5.02.0014 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.255.930.000,00	4.255.930.000,00	4.256.340.000,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai													
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen n/a Dokumen	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	6.256.000,00	5.924.000,00	-332.000,00	29.209.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen n/a Dokumen	1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	3.324.500,00	2.601.750,00	-722.750,00	4.324.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen n/a Dokumen	1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	6.599.750,00	5.598.000,00	-1.001.750,00	21.492.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD	21 Dokumen n/a Laporan	1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	10.169.798.754,00	9.382.693.308,00	-787.105.446,00	10.112.416.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD	21 Dokumen n/a Laporan	1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	18.629.000,00	16.283.000,00	-2.346.000,00	66.978.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD	21 Dokumen n/a Laporan	1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	3.024.000,00	2.580.000,00	-444.000,00	4.044.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD	21 Dokumen n/a Laporan	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	6.946.000,00	6.496.000,00	-450.000,00	14.878.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	10.321.000,00	4.921.000,00	-5.400.000,00	29.867.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi penatausahaan kepagawaian daerah	1 Laporan	1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	2.868.000,00	2.358.000,00	-510.000,00	8.078.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan n/a Laporan	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	12.179.200,00	12.179.200,00	0,00	23.094.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan n/a Laporan	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	9.765.350,00	9.610.350,00	-155.000,00	62.756.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan n/a Laporan	1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	5.354.000,00	5.149.000,00	-205.000,00	13.226.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan n/a Laporan	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	11.054.850,00	10.727.500,00	-327.350,00	50.321.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan n/a Laporan	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	1.764.000,00	1.688.500,00	-75.500,00	13.772.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan n/a Laporan	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	65.348.000,00	47.018.000,00	-18.330.000,00	109.554.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Laporan	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	3.006.000,00	2.898.000,00	-108.000,00	17.861.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Laporan	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	205.881.000,00	203.229.200,00	-2.651.800,00	315.260.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Laporan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	565.491.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Laporan	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	200.325.100,00	164.771.600,00	-35.553.500,00	388.092.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Laporan	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	57.330.500,00	57.330.500,00	0,00	155.497.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Laporan	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	0,00	436.886.000,00	436.886.000,00	8.400.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	95 81,25 % %													
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi	4 Dokumen n/a Dokumen	1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	30.682.000,00	30.632.000,00	-50.000,00	35.682.000,00	0,00	
	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	84,81 87,41 % %													
				1.03.13.5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten	5 Dokumen 9 Dokumen n/a Dokumen	1.03.13.5.01.0003 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	234.016.000,00	299.139.000,00	65.123.000,00	2.615.850.500,00	0,00	
				1.03.13.5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten	5 Dokumen 9 Dokumen n/a Dokumen	1.03.13.5.01.0005 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	9 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	1.183.538.000,00	894.140.900,00	-289.397.100,00	5.649.205.000,00	0,00	
				1.03.13.5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten	5 Dokumen 9 Dokumen n/a Dokumen	1.03.13.5.01.0006 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	6 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	1.062.239.000,00	364.118.250,00	-698.120.750,00	1.250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.13.5.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	13 Dokumen n/a Dokumen	1.03.13.5.03.0001 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	8 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	913.891.000,00	672.320.150,00	-241.570.850,00	1.250.000.000,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	100 n/a % Dokumen													
				2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi	1 Dokumen	2.10.03.1.01.0002 Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	26.085.250,00	23.880.250,00	-2.205.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti Jumlah dokumen kinerja reforma agraria	2 n/a Angka Dokumen													
				2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselenggarakannya fasilitasi redistribusi tanah lintas daerah yang ditindaklanjuti	1 Dokumen	2.10.06.1.01.0002 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	37.735.250,00	31.544.250,00	-6.191.000,00	300.000.000,00	0,00	
	2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %													
				2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan	23 Dokumen 4 Kabupaten 5 Kabupaten/ Kota n/a Dokumen	2.10.11.5.01.0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	9 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	960.720.000,00	879.869.750,00	-80.850.250,00	2.049.740.000,00	0,00	
				2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan	23 Dokumen 4 Kabupaten 5 Kabupaten/ Kota n/a Dokumen	2.10.11.5.01.0002 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	938.483.000,00	449.833.500,00	-488.649.500,00	1.197.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan	23 Dokumen 4 Kabupaten 5 Kabupaten/ Kota n/a Dokumen	2.10.11.5.01.0004 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bumijo	884.581.000,00	591.917.000,00	-292.664.000,00	16.285.719.000,00	0,00	
				2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan	23 Dokumen 4 Kabupaten 5 Kabupaten/ Kota n/a Dokumen	2.10.11.5.01.0005 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	115.632.000,00	65.523.000,00	-50.109.000,00	25.730.988.000,00	0,00	
				2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan	23 Dokumen 4 Kabupaten 5 Kabupaten/ Kota n/a Dokumen	2.10.11.5.01.0006 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	206.358.000,00	117.373.100,00	-88.984.900,00	354.000.000,00	0,00	
				2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan	23 Dokumen 4 Kabupaten 5 Kabupaten/ Kota n/a Dokumen	2.10.11.5.01.0007 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	8.445.128.000,00	536.561.750,00	-7.908.566.250,00	9.650.000.000,00	0,00	
	2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya Pemanfataan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi Terlaksananya Pemanfataan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi	4 Kabupaten 9 Angka n/a Angka	2.10.11.5.02.0001 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.562.428.700,00	1.587.013.850,00	24.585.150,00	1.780.231.000,00	0,00	
				2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya Pemanfataan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi Terlaksananya Pemanfataan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi	4 Kabupaten 9 Angka n/a Angka	2.10.11.5.02.0002 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	3 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	447.041.600,00	340.490.850,00	-106.550.750,00	1.078.110.000,00	0,00	
				2.10.11.5.03 Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	1 Angka	2.10.11.5.03.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasaranaa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	1 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	5.827.350.000,00	5.832.397.000,00	5.047.000,00	993.000.000,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	5.000.000,00	4.200.000,00	-800.000,00	79.860.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	106.480.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	33.275.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/ Bulan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	12.500.378.942,00	10.648.965.004,00	-1.851.413.938,00	14.082.055.092,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	13.340.000,00	11.960.000,00	-1.380.000,00	45.360.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	17.970.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	22.841.000,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	13.535.000,00	9.935.000,00	-3.600.000,00	13.200.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	35.937.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	5.496.100,00	5.496.100,00	0,00	19.965.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	87.172.000,00	46.909.000,00	-40.263.000,00	339.405.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	156.060.000,00	156.059.800,00	-200,00	206.305.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	2.480.400.000,00	2.480.400.000,00	0,00	472.505.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	47.374.000,00	47.363.000,00	-11.000,00	66.550.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	379.559.800,00	379.552.800,00	-7.000,00	798.600.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	37.431.000,00	37.242.000,00	-189.000,00	26.620.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	100 %													
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	1.05.02.1.01.0021 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.423.400,00	1.139.971.900,00	870.548.500,00	7.062.445.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	1.05.02.1.01.0023 Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.400.000,00	124.149.800,00	104.749.800,00	166.375.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	1.05.02.1.01.0024 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	350 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.303.050,00	218.973.200,00	-17.329.850,00	1.798.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	1.05.02.1.01.0025 Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	65.032.300,00	65.032.300,00	0,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	1.05.02.1.01.0028 Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.612.750,00	96.612.750,00	0,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 %	1.05.02.1.02.0010 Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.656.950,00	424.792.950,00	-67.864.000,00	332.750.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 %	1.05.02.1.02.0012 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.719.500,00	28.380.500,00	-9.339.000,00	532.400.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 %	1.05.02.1.02.0014 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani	100 %													
				2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100 %	2.10.11.5.01.0004 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	621.000.000,00	150.000.000,00	-471.000.000,00	140.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	90 100 % %													
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100 %	2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.509.133.000,00	1.700.000.000,00	190.867.000,00	5.500.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100 %	2.22.08.5.09.0016 Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	7800 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.141.346.000,00	139.022.000,00	-4.002.324.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100 %	2.22.08.5.09.0021 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.390.472.000,00	7.188.561.300,00	-2.201.910.700,00	10.500.000.000,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100% %	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	5.499.700,00	5.499.700,00	0,00	7.111.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100% %	1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	7.100.000,00	6.762.000,00	-338.000,00	8.796.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100% %	1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	3.691.200,00	3.451.200,00	-240.000,00	10.993.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY	12 Bulan	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	13.511.825.737,00	12.906.909.643,00	-604.916.094,00	16.321.787.486,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY	12 Bulan	1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	8.574.800,00	8.574.800,00	0,00	9.435.800,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY	12 Bulan	1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	4.049.750,00	3.416.750,00	-633.000,00	4.455.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY	12 Bulan	1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	11.817.800,00	11.817.800,00	0,00	12.999.800,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi BMD di BPBD DIY	1 Tahun	1.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	17.399.800,00	11.999.800,00	-5.400.000,00	19.140.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY	1 Tahun	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	3.490.050,00	3.490.050,00	0,00	3.839.220,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY	1 Tahun	1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	20.392.900,00	20.392.900,00	0,00	21.859.200,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY	1 Tahun	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	17.867.950,00	15.907.950,00	-1.960.000,00	19.658.100,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY	1 Tahun	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	90.208.000,00	80.983.000,00	-9.225.000,00	184.827.500,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY	1 Tahun	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	752.920.500,00	602.431.500,00	-150.489.000,00	828.846.150,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY	1 Tahun	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	993.000.000,00	993.000.000,00	0,00	1.151.224.800,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY	1 Tahun	1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	27.497.000,00	27.483.000,00	-14.000,00	30.246.700,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY	1 Tahun	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	184.542.450,00	184.532.450,00	-10.000,00	203.008.790,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY	1 Tahun	1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	85.556.300,00	211.293.800,00	125.737.500,00	220.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY	1 Tahun	1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	21.614.350,00	21.576.000,00	-38.350,00	44.448.800,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,83 0,75 0,80 Skor Skor Skor													
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	100 %	1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.171.750,00	137.171.750,00	0,00	492.765.770,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	31 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.636.750,00	137.486.750,00	-78.150.000,00	194.980.220,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	205 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.401.003.000,00	1.378.162.000,00	-22.841.000,00	880.148.500,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0029 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.319.800,00	203.493.800,00	-27.826.000,00	627.771.320,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	446.690.500,00	965.700.500,00	519.010.000,00	675.173.400,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.560.050,00	995.416.550,00	926.856.500,00	211.684.490,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.482.650,00	60.924.050,00	-1.558.600,00	114.755.250,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota	98,9 %													
				1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	1.05.04.1.02.0004 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.143.000,00	59.497.000,00	31.354.000,00	387.467.300,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	0,86 Skor													
				2.22.08.5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksana nya Warisan Budaya dan Cagar Budaya di BPBD DIY	100 %	2.22.08.5.04.0003 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	7 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.845.000,00	0,00	-700.845.000,00	764.652.900,00	0,00	
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100 %	2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	525 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.014.008.000,00	0,00	-3.014.008.000,00	3.315.408.800,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya di BPBD DIY	100 %	2.22.08.5.09.0021 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.627.977.000,00	2.532.961.000,00	-1.095.016.000,00	3.973.218.700,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka													
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.696.400,00	11.256.400,00	-2.440.000,00	30.796.040,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.863.500,00	13.211.500,00	-3.652.000,00	25.118.500,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.929.950,00	13.169.950,00	-1.760.000,00	18.644.945,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	390 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.091.897.620,00	39.887.693.633,00	-2.204.203.987,00	46.173.374.282,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.551.200,00	14.331.200,00	-220.000,00	52.681.200,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.495.350,00	2.295.350,00	-200.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.017.450,00	7.317.450,00	-700.000,00	12.870.770,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.858.650,00	32.432.650,00	-2.426.000,00	49.700.200,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.390.400,00	19.213.000,00	-7.177.400,00	35.288.600,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.174.000,00	5.871.000,00	-1.303.000,00	160.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.293.000,00	28.293.000,00	0,00	51.243.500,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.303.900,00	26.477.250,00	-8.826.650,00	82.129.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.414.000,00	23.414.000,00	0,00	47.788.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	39.264.500,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.814.000,00	8.814.000,00	0,00	10.781.100,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.077.000,00	124.044.000,00	-50.033.000,00	323.391.700,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.487.000,00	40.726.000,00	-1.761.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.320.000,00	41.320.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.706.000,00	220.706.000,00	0,00	405.570.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	17.098.400,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.000,00	480.000,00	0,00	5.457.100,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	466.799.900,00	466.799.900,00	0,00	753.479.100,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.648.400.000,00	2.648.392.000,00	-8.000,00	3.505.400.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.570.500,00	38.567.500,00	-3.000,00	44.746.900,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	404.384.550,00	403.644.500,00	-740.050,00	768.531.300,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.106.500,00	101.094.500,00	-12.000,00	259.425.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725.878.000,00	1.125.878.000,00	400.000.000,00	1.621.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.918.000,00	65.628.000,00	-290.000,00	135.762.000,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang	22,02% %													
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	4.768 Orang	1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	7 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.763.550,00	287.409.550,00	-11.354.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	4.768 Orang	1.06.02.1.02.0008 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	4048 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.050.876.300,00	1.624.843.750,00	-1.426.032.550,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	4.768 Orang	1.06.02.1.02.0010 Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	9 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	100.000.000,00	-25.000.000,00	302.500.000,00	0,00	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial	1,19% %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan psikososial	5 Orang	1.06.03.1.01.0003 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.720.000,00	9.580.000,00	-4.140.000,00	15.750.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang													
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB	90 Orang	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	90 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	633.703.000,00	551.203.000,00	-82.500.000,00	713.028.800,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB	90 Orang	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	90 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.175.000,00	165.175.000,00	0,00	156.948.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB	90 Orang	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.084.000,00	71.084.000,00	0,00	107.296.200,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB	90 Orang	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.817.000,00	48.817.000,00	0,00	72.693.500,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB	90 Orang	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	90 Orang	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	84.800.000,00	84.800.000,00	0,00	124.960.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB	90 Orang	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660.000,00	660.000,00	0,00	35.024.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB	90 Orang	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	90 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	31.130.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB	90 Orang	1.06.04.1.01.0021 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.319.400,00	47.312.000,00	-16.007.400,00	187.349.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	213 Orang	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	213 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.184.500,00	122.184.500,00	0,00	205.235.800,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	213 Orang	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	13 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.458.000,00	27.653.000,00	9.195.000,00	24.197.800,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	213 Orang	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	213 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.703.000,00	62.703.000,00	0,00	137.695.800,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	213 Orang	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	213 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.000.000,00	83.200.000,00	-4.800.000,00	190.256.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	213 Orang	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	13 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.000,00	440.000,00	0,00	15.086.500,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	213 Orang	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	213 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.355.000,00	52.355.000,00	0,00	113.074.500,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	213 Orang	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	6 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.120.000,00	560.000,00	-560.000,00	2.640.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	213 Orang	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	13 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.152.000,00	13.756.000,00	-22.396.000,00	39.776.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	213 Orang	1.06.04.1.02.0015 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	213 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.789.500,00	209.064.500,00	-23.725.000,00	307.556.700,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	213 Orang	1.06.04.1.02.0017 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.580.500,00	13.126.000,00	-19.454.500,00	109.685.400,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	8000 Orang	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	8000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.978.240.000,00	30.968.432.000,00	-9.808.000,00	31.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	8000 Orang	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	472.000,00	-28.000,00	39.930.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	8000 Orang	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	505.780.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	8000 Orang	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	571.650,00	411.650,00	-160.000,00	1.707.792.790,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	125 Orang	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	125 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.000.000,00	1.431.000.000,00	-219.000.000,00	1.830.599.100,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	125 Orang	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	125 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	315.747.300,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	125 Orang	1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	125 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	132.443.000,00	12.443.000,00	182.113.800,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	125 Orang	1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	125 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.380.000,00	236.380.000,00	5.000.000,00	289.238.400,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	125 Orang	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	125 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.907.700,00	245.600.000,00	-29.307.700,00	272.453.500,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	125 Orang	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	125 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.200.000,00	71.385.000,00	-12.815.000,00	94.820.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	125 Orang	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	125 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.770.000,00	124.770.000,00	0,00	179.740.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	125 Orang	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.737.000,00	30.046.000,00	-13.691.000,00	47.070.540,00	0,00	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	3,68 %													
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlindunginya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat.	21 Orang	1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.323.000,00	102.334.000,00	-9.989.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlindunginya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat.	21 Orang	1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.069.000,00	8.557.000,00	-512.000,00	33.839.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif.	1600 KPM	1.06.05.1.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.291.358.050,00	2.291.358.050,00	775.023.300,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif.	1600 KPM	1.06.05.1.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	5 Kab/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.973.000,00	258.384.250,00	-51.588.750,00	355.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	61,36% %													
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.	100% Orang	1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	10250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.327.000,00	123.750.000,00	-1.577.000,00	785.290.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.	100% Orang	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	290 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.921.000,00	166.591.000,00	2.670.000,00	215.622.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.	100% Orang	1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	512.716.900,00	509.464.900,00	-3.252.000,00	605.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.	100% Orang	1.06.06.1.01.0011 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	125 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.095.000,00	113.694.700,00	-400.300,00	212.355.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.	100% Orang	1.06.06.1.01.0013 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.020.250,00	61.400.250,00	-6.620.000,00	261.933.177,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.	100% Orang	1.06.06.1.01.0016 Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	55 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.172.400,00	36.452.400,00	-3.720.000,00	70.971.250,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.	100% Orang	1.06.06.1.01.0018 Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	550 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.715.650,00	118.894.650,00	-13.821.000,00	168.795.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.	100% Orang	1.06.06.1.01.0019 Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	2090 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	486.534.500,00	425.612.500,00	-60.922.000,00	44.770.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.	100% Orang	1.06.06.1.01.0021 Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	31 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.900.000,00	3.220.000,00	-1.680.000,00	7.502.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.	100% Orang	1.06.06.1.01.0022 Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	36 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.513.600,00	51.318.600,00	-6.195.000,00	64.240.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	34,84 %													
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	34,84 %	1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	24 Makam	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	885.082.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan kesejahteraaan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya	8,18 %													
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya pelestarian adat, seni, dan tradisi melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan	8,18 %	2.22.08.5.09.0023 Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	13 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.422.336.000,00	2.746.936.550,00	-2.675.399.450,00	4.485.001.700,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100 %													
				4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan	100 %	4.01.10.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.135.977.000,00	0,00	-1.135.977.000,00	1.792.205.000,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	7.433.500,00	6.861.500,00	-572.000,00	8.695.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	16.529.000,00	8.085.000,00	-8.444.000,00	15.546.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	27.543.050,00	27.543.050,00	0,00	54.723.600,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	13.934.000,00	11.913.500,00	-2.020.500,00	26.977.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	5.502.500,00	5.502.500,00	0,00	45.526.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00	3.032.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	708.000,00	708.000,00	0,00	2.148.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	24.921.000,00	24.921.000,00	0,00	71.650.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	101.258.000,00	101.258.000,00	0,00	153.560.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	153.922.400,00	143.842.400,00	-10.080.000,00	177.186.400,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1.524.600.000,00	1.523.700.000,00	-900.000,00	1.746.988.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	71.051.900,00	71.047.900,00	-4.000,00	122.567.600,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	86.298.000,00	86.294.000,00	-4.000,00	233.864.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1.783.410.000,00	1.647.290.500,00	-136.119.500,00	1.723.044.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	9.343.000,00	9.343.000,00	0,00	97.560.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang													
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	115 orang Orang	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	115 Orang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.361.269.500,00	1.154.019.500,00	-207.250.000,00	1.323.130.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	115 orang Orang	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	115 Orang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.502.500,00	184.502.500,00	0,00	166.450.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	115 orang Orang	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	115 Orang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.889.025,00	32.592.000,00	14.702.975,00	12.580.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	115 orang Orang	1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	15 Orang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	11.150.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	115 orang Orang	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	115 Orang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.232.600,00	287.232.600,00	0,00	378.936.500,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	115 orang Orang	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	115 Orang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.348.000,00	245.318.000,00	-1.030.000,00	288.580.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	115 orang Orang	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	30 Orang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.359.000,00	99.359.000,00	0,00	172.049.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	115 orang Orang	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	14 Orang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	480.000,00	-4.320.000,00	10.800.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	115 orang Orang	1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Orang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.000,00	100.000,00	-360.000,00	150.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	115 orang Orang	1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Orang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	640.000,00	100.000,00	-540.000,00	150.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	115 orang Orang	1.06.04.1.01.0017 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	1 Orang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	115 orang Orang	1.06.04.1.01.0021 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	2 Dokumen	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.280.000,00	5.500.000,00	-780.000,00	12.320.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	4.734.000,00	4.734.000,00	0,00	5.207.400,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	10.134.000,00	7.734.000,00	-2.400.000,00	12.097.800,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	3.595.000,00	3.595.000,00	0,00	29.662.600,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	4.155.000,00	4.155.000,00	0,00	33.963.820,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	3.002.000,00	3.002.000,00	0,00	31.137.700,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	8.987.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	10.975.800,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	24.684.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	22.838.000,00	22.838.000,00	0,00	275.412.500,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	300.000,00	300.000,00	0,00	330.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	95.250.000,00	81.000.000,00	-14.250.000,00	104.775.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	627.000.000,00	627.000.000,00	0,00	784.874.200,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	66.472.000,00	66.469.000,00	-3.000,00	84.540.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	8.419.400,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	12.011.000,00	11.999.000,00	-12.000,00	53.650.300,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	834.975.000,00	834.975.000,00	0,00	1.138.369.100,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	18.352.400,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang													
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	60 Orang	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	698.844.000,00	589.344.000,00	-109.500.000,00	765.666.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	60 Orang	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	236.969.500,00	236.969.500,00	0,00	326.778.100,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	60 Orang	1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	31.329.700,00	38.685.700,00	7.356.000,00	132.632.280,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	60 Orang	1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	34.850.300,00	34.850.300,00	0,00	48.529.140,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	60 Orang	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	332.087.150,00	332.610.150,00	523.000,00	833.441.950,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	60 Orang	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	97.889.200,00	97.889.200,00	0,00	300.855.060,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	60 Orang	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	288.749.000,00	288.749.000,00	0,00	921.316.550,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	60 Orang	1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	5.418.700,00	3.978.700,00	-1.440.000,00	9.839.280,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	60 Orang	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	30 Orang	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	1.633.600,00	1.633.600,00	0,00	7.920.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	60 Orang	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	12 Dokumen	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	5.773.600,00	4.333.600,00	-1.440.000,00	5.280.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	60 Orang	1.06.04.1.05.0013 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	1.633.600,00	1.633.600,00	0,00	5.280.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	12.034.000,00	12.034.000,00	0,00	34.595.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	14.252.000,00	9.152.000,00	-5.100.000,00	21.082.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	13.340.100,00	13.340.000,00	-100,00	18.029.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	15.203.500,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	4.815.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	7.918.900,00	7.918.900,00	0,00	10.516.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	1.764.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	11.850.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	26.046.000,00	26.046.000,00	0,00	214.157.200,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	492.000,00	492.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	196.834.800,00	196.834.800,00	0,00	171.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	1.917.600.000,00	1.917.600.000,00	0,00	2.233.246.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	139.170.400,00	112.470.400,00	-26.700.000,00	151.588.600,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	11.394.000,00	11.376.000,00	-18.000,00	47.706.800,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	17.266.000,00	17.266.000,00	0,00	46.866.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	55.835.000,00	55.835.000,00	0,00	116.200.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	200 Orang	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	2.424.780.000,00	2.059.780.000,00	-365.000.000,00	2.192.728.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	200 Orang	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	347.673.000,00	347.673.000,00	0,00	429.702.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	200 Orang	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	200 Orang	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	68.495.000,00	77.690.000,00	9.195.000,00	8.878.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	200 Orang	1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	4 Orang	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	3.822.000,00	3.822.000,00	0,00	2.290.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	200 Orang	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	200 Orang	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	32.845.700,00	32.845.700,00	0,00	32.561.500,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	200 Orang	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	200 Orang	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	81.230.000,00	81.722.200,00	492.200,00	90.816.400,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	200 Orang	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	200 Orang	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	492.024.000,00	492.024.000,00	0,00	522.250.200,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	200 Orang	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	200 Orang	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	5.700.000,00	5.175.000,00	-525.000,00	7.800.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	200 Orang	1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	1.600.000,00	800.000,00	-800.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	200 Orang	1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	800.000,00	400.000,00	-400.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	200 Orang	1.06.04.1.01.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	6 Kabupaten/ Kota	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	18.180.000,00	15.860.000,00	-2.320.000,00	18.200.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	200 Orang	1.06.04.1.01.0017 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	2 Orang	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	200.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)	40 Orang	1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	533.129.900,00	460.129.900,00	-73.000.000,00	466.291.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)	40 Orang	1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	40 Orang	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	119.068.000,00	119.068.000,00	0,00	139.106.220,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)	40 Orang	1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni	40 Orang	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	67.236.700,00	76.431.700,00	9.195.000,00	68.841.080,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)	40 Orang	1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	40 Orang	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	18.485.000,00	18.485.000,00	0,00	14.987.500,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)	40 Orang	1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	129.928.250,00	126.225.250,00	-3.703.000,00	256.737.155,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)	40 Orang	1.06.04.1.04.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.220.000,00	35.220.000,00	0,00	41.023.950,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)	40 Orang	1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	113.393.900,00	113.393.900,00	0,00	172.290.201,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)	40 Orang	1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	6.000.000,00	5.300.000,00	-700.000,00	6.900.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)	40 Orang	1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	6 Orang	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	2.160.000,00	720.000,00	-1.440.000,00	9.504.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)	40 Orang	1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	16.582.500,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)	40 Orang	1.06.04.1.04.0013 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	2 Orang	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	600.000,00	600.000,00	0,00	2.772.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	4.734.000,00	4.734.000,00	0,00	4.734.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	10.434.000,00	7.314.000,00	-3.120.000,00	10.434.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	5.650.000,00	10.622.000,00	4.972.000,00	21.442.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	24.635.750,00	24.635.750,00	0,00	33.533.650,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	32.344.000,00	65.890.000,00	33.546.000,00	74.440.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	4.872.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	6.000.000,00	10.400.000,00	4.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	0,00	12.675.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	0,00	4.428.000,00	4.428.000,00	4.428.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	120.000,00	120.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	59.400.000,00	64.400.000,00	5.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	958.200.000,00	958.200.000,00	0,00	1.200.038.400,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	74.464.500,00	66.343.500,00	-8.121.000,00	74.464.500,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	31.052.000,00	31.052.000,00	0,00	35.488.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	150.446.906,00	329.372.750,00	178.925.844,00	1.033.750.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	80 orang Orang	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	779.576.000,00	792.576.000,00	13.000.000,00	1.082.376.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	80 orang Orang	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.564.000,00	233.333.250,00	62.769.250,00	307.722.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	80 orang Orang	1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.597.500,00	80.851.000,00	39.253.500,00	58.388.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	80 orang Orang	1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.764.200,00	43.764.200,00	0,00	53.805.290,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	80 orang Orang	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	552.569.250,00	525.832.500,00	-26.736.750,00	733.018.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	80 orang Orang	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.940.000,00	137.700.000,00	29.760.000,00	56.760.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	80 orang Orang	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.745.000,00	255.057.000,00	62.312.000,00	237.164.400,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	80 orang Orang	1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.346.100,00	5.509.500,00	-1.836.600,00	64.682.420,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	80 orang Orang	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.003.600,00	28.363.600,00	-2.640.000,00	45.656.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	7.262.400,00	7.117.800,00	-144.600,00	9.185.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	12.022.400,00	7.677.800,00	-4.344.600,00	16.643.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	17.485.000,00	17.485.000,00	0,00	27.463.700,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	26.654.600,00	23.825.600,00	-2.829.000,00	44.754.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	8.683.750,00	7.507.000,00	-1.176.750,00	39.200.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	13.153.450,00	13.153.450,00	0,00	20.295.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	5.700.000,00	5.600.000,00	-100.000,00	5.485.500,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	285.108.000,00	285.108.000,00	0,00	316.932.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	89.955.000,00	60.887.600,00	-29.067.400,00	97.510.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	843.000.000,00	843.000.000,00	0,00	1.054.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	213.156.800,00	221.655.800,00	8.499.000,00	266.800.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	53.059.000,00	50.861.000,00	-2.198.000,00	20.650.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	2.114.907.000,00	2.327.367.000,00	212.460.000,00	5.142.537.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	11.628.000,00	11.628.000,00	0,00	20.245.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang													
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	125 anak Orang	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	48.243.800,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	125 anak Orang	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	324.698.500,00	324.698.500,00	0,00	406.935.100,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	125 anak Orang	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	250.887.000,00	260.078.500,00	9.191.500,00	92.207.500,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	125 anak Orang	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	79.192.000,00	79.192.000,00	0,00	82.280.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	125 anak Orang	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	86.095.000,00	88.095.000,00	2.000.000,00	94.754.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	125 anak Orang	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	100.000,00	100.000,00	0,00	50.776.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	125 anak Orang	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	453.765.550,00	453.765.550,00	0,00	604.388.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	125 anak Orang	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	1.043.200,00	1.043.200,00	0,00	3.339.600,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	125 anak Orang	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	4 Orang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	843.000,00	843.000,00	0,00	5.362.500,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	125 anak Orang	1.06.04.1.02.0015 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	1.197.812.500,00	1.015.312.500,00	-182.500.000,00	1.281.838.800,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	125 anak Orang	1.06.04.1.02.0017 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	39.408.500,00	36.608.450,00	-2.800.050,00	28.660.500,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	125 anak Orang	1.06.04.1.02.0022 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	643.200,00	643.200,00	0,00	1.799.600,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	125 anak Orang	1.06.04.1.02.0023 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	443.000,00	443.000,00	0,00	1.182.500,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	11.696.000,00	9.956.000,00	-1.740.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	12.415.000,00	9.000.000,00	-3.415.000,00	18.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	19.259.000,00	19.259.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	16.099.000,00	15.659.000,00	-440.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	28.432.000,00	28.432.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	16.390.000,00	16.390.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	921.000,00	921.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	181.232.000,00	181.232.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	14.512.000,00	14.512.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	128.840.000,00	128.840.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	1.270.200.000,00	1.255.080.000,00	-15.120.000,00	1.450.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	104.910.800,00	104.910.800,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	6.000.000,00	5.998.000,00	-2.000,00	47.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	416.913.505,00	416.913.200,00	-305,00	260.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	36.286.000,00	36.286.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)	228 orang2 Orang	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	2.540.023.000,00	2.175.023.000,00	-365.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)	228 orang2 Orang	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	363.770.000,00	404.730.000,00	40.960.000,00	700.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)	228 orang2 Orang	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	200 Orang	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	56.374.000,00	71.086.000,00	14.712.000,00	80.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)	228 orang2 Orang	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	200 Orang	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	97.245.000,00	97.245.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)	228 orang2 Orang	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	200 Orang	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	157.295.000,00	226.119.000,00	68.824.000,00	240.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)	228 orang2 Orang	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	200 Orang	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	270.426.000,00	268.210.000,00	-2.216.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)	228 orang2 Orang	1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	13.325.000,00	7.325.000,00	-6.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)	228 orang2 Orang	1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	6 Orang	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	6.354.000,00	6.014.000,00	-340.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)	228 orang2 Orang	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	25.000.000,00	37.500.000,00	12.500.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka													
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen Dokumen	2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	25.260.000,00	11.727.000,00	-13.533.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen Dokumen	2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.490.000,00	7.185.400,00	-1.304.600,00	25.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen Dokumen	2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Semua Kel/Desa	8.405.000,00	6.090.350,00	-2.314.650,00	20.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen Dokumen	2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154 Orang/ Bulan	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	28.866.532.008,00	25.853.582.973,00	-3.012.949.035,00	28.800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen Dokumen	2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	27.959.800,00	22.013.800,00	-5.946.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen Dokumen	2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.198.700,00	10.197.300,00	-3.001.400,00	25.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen Dokumen	2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	17.998.500,00	14.302.500,00	-3.696.000,00	37.500.000,00	0,00	
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 dokumen Dokumen	2.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 dokumen Dokumen	2.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	21.717.300,00	16.317.300,00	-5.400.000,00	22.569.140,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	2.07.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	9.898.950,00	6.893.450,00	-3.005.500,00	24.801.700,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	33.263.000,00	33.263.000,00	0,00	92.301.002,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	42.232.000,00	42.111.000,00	-121.000,00	160.480.540,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	36.596.500,00	36.596.500,00	0,00	44.301.400,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.339.050,00	25.126.050,00	-213.000,00	38.071.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	5.658.000,00	5.658.000,00	0,00	5.874.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.662.000,00	117.606.000,00	-12.056.000,00	534.567.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	16.311.000,00	74.127.000,00	57.816.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	37.063.000,00	167.151.000,00	130.088.000,00	588.794.800,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	492.795.750,00	442.621.800,00	-50.173.950,00	542.075.325,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	1.691.660.000,00	1.691.660.000,00	0,00	2.085.083.440,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	37.374.000,00	37.374.000,00	0,00	41.124.600,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	654.037.850,00	604.016.850,00	-50.021.000,00	600.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	33 Unit	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	11.493.000,00	11.493.000,00	0,00	26.897.200,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	43.269.500,00	43.269.500,00	0,00	104.522.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	459.000.000,00	261.175.000,00	-197.825.000,00	864.622.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44 Unit	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	29.576.000,00	29.576.000,00	0,00	37.428.600,00	0,00	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK	5 kab/kota Kabupaten/Kota													
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.480.000,00	12.415.800,00	-84.064.200,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	90% 80% 100% 60% 96% % % % %													
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	122 Orang 180 Orang 200 Orang 555 Orang	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.759.960.000,00	1.644.714.500,00	-115.245.500,00	370.649.400,00	0,00	
				2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi sampai dengan tahun n	127 Lembaga	2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	8 LPK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.200.000,00	67.440.000,00	-760.000,00	26.263.600,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	90 55 % %													
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n	7500 Orang	2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.130.000,00	39.798.000,00	16.668.000,00	37.488.000,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n	7500 Orang	2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.308.000,00	59.466.450,00	32.158.450,00	34.614.800,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n	7500 Orang	2.07.04.1.01.0004 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.490.000,00	33.751.000,00	-1.739.000,00	75.443.500,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n	7500 Orang	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	13592 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.760.000,00	130.874.000,00	8.114.000,00	137.500.000,00	0,00	
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	2.07.04.1.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.052.000,00	23.604.000,00	-6.448.000,00	35.873.200,00	0,00	
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	270 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.280.000,00	9.848.000,00	-432.000,00	13.420.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	75 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.960.000,00	147.279.000,00	-681.000,00	137.720.000,00	0,00	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	25 Orang	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	240 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.560.000,00	67.449.500,00	-13.110.500,00	58.905.000,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase jumlah layanan yang terselesaikan	98 %													
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n	250 Perkara	2.07.05.1.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	120 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.120.000,00	45.412.000,00	2.292.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n	250 Perkara	2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.440.000,00	21.800.000,00	-5.640.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n	250 Perkara	2.07.05.1.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	8 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	21.510.000,00	1.510.000,00	104.500.000,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n	250 Perkara	2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.240.000,00	51.806.000,00	-12.434.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n	250 Perkara	2.07.05.1.02.0005 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	80 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.040.000,00	6.917.800,00	-6.122.200,00	24.200.000,00	0,00	
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Penetapan UMP	1 SK Angka	2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.600.000,00	99.323.100,00	-4.276.900,00	164.229.120,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Penetapan UMP	1 SK Angka	2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.848.600,00	260.403.250,00	140.554.650,00	131.833.460,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	75% 95% 89,00% % % %													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 sampai dengan tahun - n Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja sampai dengan tahun - n	145 Perusahaan 85 Perusahaan 915 Perusahaan	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	654 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	812.000.000,00	652.917.000,00	-159.083.000,00	439.263.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan selatan Persentase penumbuhan calon wirausaha baru Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	75 100 70 100 80 33 % % % % %													
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	9 dokumen Dokumen	2.22.08.5.09.0021 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.477.645.000,00	1.697.543.150,00	-1.780.101.850,00	8.448.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	9 dokumen Dokumen	2.22.08.5.09.0022 Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.746.750.000,00	2.977.844.600,00	231.094.600,00	20.000.000.000,00	0,00	
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	79% %													
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	25 KK	3.32.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.120.000,00	54.860.000,00	-2.260.000,00	165.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	25 KK	3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	25 Kepala Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.880.000,00	81.192.000,00	-73.688.000,00	330.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka													
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen Dokumen	2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	12.780.000,00	11.250.000,00	-1.530.000,00	22.542.000,00	0,00	
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 dokumen Dokumen	2.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	16.800.000,00	8.760.000,00	-8.040.000,00	24.440.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	19.945.400,00	19.942.950,00	-2.450,00	80.079.350,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	12.592.200,00	9.875.800,00	-2.716.400,00	18.009.030,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	19.985.000,00	19.976.600,00	-8.400,00	45.183.970,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	14.999.950,00	13.475.000,00	-1.524.950,00	35.801.480,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	4.812.000,00	4.674.000,00	-138.000,00	10.498.800,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.494.000,00	19.257.000,00	-6.237.000,00	74.955.400,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	45.415.000,00	45.186.500,00	-228.500,00	20.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	26.814.000,00	26.091.000,00	-723.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.058.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	248.669.900,00	216.004.300,00	-32.665.600,00	323.271.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	1.609.386.800,00	1.547.658.000,00	-61.728.800,00	2.092.202.840,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	170.138.600,00	150.644.100,00	-19.494.500,00	221.180.180,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	16.613.000,00	9.360.000,00	-7.253.000,00	46.800.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	50.000.000,00	49.742.500,00	-257.500,00	187.812.300,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	40.000.000,00	529.001.450,00	489.001.450,00	442.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	19.348.000,00	19.196.000,00	-152.000,00	118.534.000,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	96% 80% 60% 90% 100 % % % % %													
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	1200 Orang 200 Orang 210 Orang 70 Orang	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.156.540.000,00	5.724.192.900,00	-432.347.100,00	15.750.000.000,00	0,00	
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	1200 Orang 200 Orang 210 Orang 70 Orang	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	14 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	30.000.000,00	307.272.550,00	277.272.550,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	10 dokumen Dokumen	2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.720.000,00	82.296.000,00	19.576.000,00	366.146.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	100 80 33 % % %													
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	9 Dokumen	2.22.08.5.09.0017 Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	972.636.000,00	334.470.250,00	-638.165.750,00	1.610.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	90 %													
				4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan	100 %	4.01.10.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	356.803.000,00	150.000.000,00	-206.803.000,00	20.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka													
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen Dokumen	2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00	
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 dokumen Dokumen	2.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	9.600.000,00	7.200.000,00	-2.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	8.805.000,00	8.805.000,00	0,00	13.207.500,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	10.845.700,00	10.005.700,00	-840.000,00	26.692.350,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	11.324.000,00	10.544.000,00	-780.000,00	16.765.500,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	10.890.000,00	9.912.500,00	-977.500,00	15.412.500,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	1.482.000,00	996.000,00	-486.000,00	6.948.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun Tahun	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Keparakan	10.499.000,00	9.428.000,00	-1.071.000,00	83.899.500,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	38.064.500,00	38.064.500,00	0,00	318.384.000,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	36.058.000,00	32.430.000,00	-3.628.000,00	80.745.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	3.202.500,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	144.709.500,00	144.009.500,00	-700.000,00	217.064.250,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	532.120.000,00	532.120.000,00	0,00	899.161.800,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	240.687.000,00	240.687.000,00	0,00	361.030.500,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	62.170.000,00	112.119.500,00	49.949.500,00	93.255.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	200.000.000,00	203.628.000,00	3.628.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	20.304.000,00	20.304.000,00	0,00	76.848.000,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	60 90 100 96 80 % % % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	1200 Orang 200 Orang 210 Orang 70 Orang	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	180 Orang	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	374.900.000,00	261.489.250,00	-113.410.750,00	585.000.000,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	89,00% 75% 95% % % %													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 sampai dengan tahun - n Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja sampai dengan tahun - n	145 Perusahaan 85 Perusahaan 915 Perusahaan	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	41 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.029.290.532,00	705.020.572,00	-324.269.960,00	1.028.746.000,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai													
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.065.000,00	9.301.000,00	-8.764.000,00	18.065.000,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	2.08.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.583.147,00	3.105.500,00	-6.477.647,00	9.583.147,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.993.000,00	10.394.500,00	-5.598.500,00	15.993.000,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun	20 Laporan	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.820.118.207,00	8.218.237.881,00	-601.880.326,00	8.820.118.207,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun	20 Laporan	2.08.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.519.050,00	15.966.000,00	-10.553.050,00	26.519.050,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun	20 Laporan	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.470.000,00	2.411.500,00	-4.058.500,00	6.470.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun	20 Laporan	2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.629.000,00	28.011.000,00	-13.618.000,00	41.629.000,00	0,00	
				2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	2.08.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.050.000,00	9.730.000,00	-10.320.000,00	20.050.000,00	0,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.08.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	997.500,00	500.000,00	-497.500,00	997.500,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah	5 Laporan	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.792.200,00	59.792.200,00	0,00	59.795.300,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah	5 Laporan	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.711.700,00	30.711.700,00	0,00	30.711.700,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah	5 Laporan	2.08.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.606.000,00	2.606.000,00	0,00	2.606.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah	5 Laporan	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.267.950,00	29.046.200,00	-15.221.750,00	44.267.950,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah	5 Laporan	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.358.000,00	6.358.000,00	0,00	6.396.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah	5 Laporan	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.415.000,00	53.019.000,00	-2.396.000,00	55.415.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah	5 Laporan	2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.900,00	999.900,00	0,00	999.950,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor	1 Laporan	2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.569.000,00	18.823.000,00	-23.746.000,00	42.569.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor	1 Laporan	2.08.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor	3 Laporan	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor	3 Laporan	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	447.625.200,00	327.450.000,00	-120.175.200,00	447.625.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor	3 Laporan	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.532.400.000,00	1.525.200.000,00	-7.200.000,00	1.532.400.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor	4 Laporan	2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.296.000,00	36.284.000,00	-12.000,00	36.296.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor	4 Laporan	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.275.850,00	281.847.850,00	-11.428.000,00	293.275.850,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor	4 Laporan	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	212 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.218.000,00	193.218.000,00	0,00	193.218.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor	4 Laporan	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	607.530.903,00	601.160.150,00	-6.370.753,00	607.530.816,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor	4 Laporan	2.08.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	113 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.621.000,00	70.621.000,00	0,00	70.621.000,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38,95 %													
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender	37 OPD	2.08.02.1.01.0009 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	6 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.400.000,00	62.375.000,00	-28.025.000,00	90.400.000,00	0,00	
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender	37 OPD	2.08.02.1.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	42 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Prosentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan/Kabupaten/ Propinsi	16 %	2.08.02.1.02.0009 peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	825.280.000,00	971.279.200,00	145.999.200,00	825.280.000,00	0,00	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA	3 Organisasi	2.08.02.1.03.0008 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA	3 Organisasi	2.08.02.1.03.0010 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	3 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	67.072.800,00	17.072.800,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik	100 %													
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kebijakan yang tersusun	1 Dokumen	2.08.03.1.01.0003 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.461.100,00	29.681.050,00	-15.780.050,00	45.461.100,00	0,00	
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kebijakan yang tersusun	1 Dokumen	2.08.03.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	5 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	44.960.000,00	44.460.000,00	44.960.000,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima manfaat	131 Orang	2.08.03.1.02.0005 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.890.000,00	183.905.900,00	87.015.900,00	253.019.800,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima manfaat	131 Orang	2.08.03.1.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi	3 Organisasi	2.08.03.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	815.470.000,00	732.417.000,00	-83.053.000,00	747.745.000,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi	3 Organisasi	2.08.03.1.03.0006 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	2 Dokumen													
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak	97,8 %	2.08.04.1.01.0004 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak	97,8 %	2.08.04.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	25 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga	4 Lembaga	2.08.04.1.02.0006 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	6 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	770.500,00	770.500,00	0,00	770.500,00	0,00	
				2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga	4 Lembaga	2.08.04.1.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	25 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
				2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi	1 Lembaga	2.08.04.1.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	785.000,00	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik	100 %													
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak	2 Dokumen	2.08.05.1.01.0005 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar	100 %													
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan	5 Kab/Kota	2.08.06.1.01.0006 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	45 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.237.500,00	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00	0,00	
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan	5 Kab/Kota	2.08.06.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	25 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	937.500,00	937.500,00	0,00	937.500,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak	42 Lembaga	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.294.000,00	20.794.000,00	-13.500.000,00	34.294.000,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak	42 Lembaga	2.08.06.1.02.0008 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.382.500,00	173.280.500,00	-73.102.000,00	246.382.500,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak	42 Lembaga	2.08.06.1.02.0012 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	937.500,00	937.500,00	0,00	937.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	100 %													
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.08.07.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	30 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.538.900,00	116.418.300,00	49.879.400,00	116.418.300,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penerima manfaat	48 Orang	2.08.07.1.02.0008 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	54 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	583.856.000,00	668.603.600,00	84.747.600,00	715.953.700,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penerima manfaat	48 Orang	2.08.07.1.02.0010 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	41 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.08.07.1.03.0011 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.810.000,00	58.102.500,00	28.292.500,00	58.102.500,00	0,00	
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.08.07.1.03.0012 Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)	77 %													
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Forum yang terfasilitasi	1 Forum	2.14.02.1.01.0007 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Forum yang terfasilitasi	1 Forum	2.14.02.1.01.0022 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.730.000,00	730.000,00	-50.000.000,00	50.730.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	56,4 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun	4 Paket	2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	4 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.080.000,00	196.580.000,00	194.500.000,00	2.080.000,00	0,00	
				2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	4 Kali	2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif	0,48 %													
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	5 Jenis	2.14.04.1.01.0018 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	5 Jenis	2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	5 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	507.640.000,00	390.545.000,00	-117.095.000,00	507.640.000,00	0,00	
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	5 Jenis	2.14.04.1.01.0020 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	5 Jenis	2.14.04.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	5 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	"Cak Per = 0,059, Cakupan Anak = 0,056" Angka													
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi perempuan (KEP) desa prima	40 kelompok	2.22.08.5.09.0019 Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya	250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.750.000.000,00	1.905.874.150,00	-844.125.850,00	2.750.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi perempuan (KEP) desa prima	40 kelompok	2.22.08.5.09.0021 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	925.000.000,00	485.988.200,00	-439.011.800,00	925.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis	15 Ha													
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1 Dokumen	1.03.13.5.02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.900.000.000,00	6.526.369.000,00	3.626.369.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.406.750,00	8.226.900,00	-1.179.850,00	21.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.833.000,00	8.821.000,00	-1.012.000,00	11.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.541.500,00	22.641.700,00	-13.899.800,00	47.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	390 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.133.113.519,00	41.396.417.095,00	-3.736.696.424,00	50.000.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.700,00	29.294.200,00	-705.500,00	35.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.900,00	4.009.900,00	-990.000,00	7.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.159.700,00	30.270.400,00	-889.300,00	37.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.800.000,00	54.270.000,00	-28.530.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.977.500,00	34.977.500,00	0,00	37.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.956.900,00	70.956.900,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.800.500,00	51.800.500,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.572.600,00	58.572.600,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.832.000,00	8.832.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.814.000,00	105.010.000,00	-24.804.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% %	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	598.062.300,00	598.062.300,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.914.000.000,00	1.914.000.000,00	0,00	2.100.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.196.500,00	48.991.500,00	-205.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	629.138.500,00	635.597.700,00	6.459.200,00	650.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	182 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.108.000,00	195.108.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.280.000,00	235.280.000,00	0,00	425.000.000,00	0,00	
	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %													
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Terlaksananya penyusunan muatan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	2.11.02.1.01.0004 Penyusunan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.642.500,00	80.985.000,00	-58.657.500,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	3,9 20830 % Parameter													
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim	8 Dokumen	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.920.000,00	171.017.900,00	-4.902.100,00	275.000.000,00	0,00	
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim	8 Dokumen	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	79.572.500,00	-20.427.500,00	150.000.000,00	0,00	
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim	8 Dokumen	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	17800 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	825.638.500,00	770.415.150,00	-55.223.350,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dipantau	50 titik titik	2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	50 Titik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.411.000,00	71.516.500,00	-10.894.500,00	150.000.000,00	0,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi	100% %													
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3	4 dokumen Dokumen	2.11.05.1.01.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.400.000,00	4.890.800,00	-2.509.200,00	25.000.000,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	82,16% %													
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	152 usaha/kegiatan Usaha /Kegiatan	2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.177.900,00	65.118.400,00	-17.059.500,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	152 usaha/kegiatan Usaha /Kegiatan	2.11.06.1.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	152 Usaha/Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.200.000,00	60.833.200,00	-7.366.800,00	130.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkat Kapasitasnya	76% %													
				2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat	190 entitas Entitias	2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.580.000,00	192.237.000,00	-17.343.000,00	35.000.000,00	0,00	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional	76,67% %													
				2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	94 Entitas	2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	25 Entitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.799.500,00	101.434.600,00	-4.364.900,00	220.000.000,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	100 %													
				2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan hidup	100 %	2.11.10.1.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	8 Pengaduan	[object Object]	7.120.000,00	4.500.000,00	-2.620.000,00	10.000.000,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100 %													
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100 %	2.11.11.1.01.0002 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	600 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.135.000.000,00	4.115.600.000,00	-2.019.400.000,00	7.500.000.000,00	0,00	
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100 %	2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.840.854.808,00	3.779.564.988,00	-61.289.820,00	4.000.000.000,00	0,00	
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100 %	2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.048.000,00	239.303.000,00	-41.745.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100 %	2.11.11.1.01.0017 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah tonase Sampah yang ditangani dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	600 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	585.860.500,00	35.500.200,00	-550.360.300,00	600.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan	n/a 24,92% Entitias %													
				2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	100 %	2.22.08.5.08.0006 Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	2 Objek	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	1.385.000.000,00	329.437.500,00	-1.055.562.500,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah kalurahan/ keluarahan yang menerapkan Jogja Hijau	8 Kalurahan	2.22.08.5.09.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	341.000.000,00	40.000.000,00	-301.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 81,925 94,74 70,6 % Angka % %													
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	326 Ha	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.800.000,00	16.844.250,00	-1.955.750,00	40.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	326 Ha	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	379.940.000,00	424.904.800,00	44.964.800,00	400.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	326 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	30 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.769.350,00	164.519.100,00	48.749.750,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	326 Ha	3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	1 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.160.000,00	249.576.700,00	-4.583.300,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	326 Ha	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.180.000,00	94.366.900,00	-2.813.100,00	125.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	96,95 %	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.711.950,00	9.486.250,00	-225.700,00	35.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	96,95 %	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	15581 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.014.350,00	198.810.100,00	-9.204.250,00	475.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	28 Unit Manajemen	3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.274.650,00	20.794.750,00	-19.479.900,00	225.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	28 Unit Manajemen	3.28.03.1.07.0006 Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	23 Unit Managemen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.633.500,00	21.555.100,00	-8.078.400,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit	100 %	3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.880.000,00	5.586.400,00	-1.293.600,00	25.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit	100 %	3.28.03.1.09.0003 Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.120.000,00	4.562.850,00	-557.150,00	12.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit	100 %	3.28.03.1.09.0004 Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	1 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.840.000,00	4.380.200,00	-1.459.800,00	15.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit	100 %	3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	3.541.900,00	-858.100,00	20.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit	100 %	3.28.03.1.09.0009 Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	5 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.120.000,00	174.267.200,00	-2.852.800,00	300.000.000,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	68 Indeks													
				3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas hutan konservasi yang dikelola	634,10 Ha	3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5 Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.724.000,00	14.491.000,00	-233.000,00	45.000.000,00	0,00	
				3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas hutan konservasi yang dikelola	634,10 Ha	3.28.04.1.01.0013 Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	634,10 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.141.100,00	99.933.900,00	-207.200,00	130.000.000,00	0,00	
				3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas hutan konservasi yang dikelola	634,10 Ha	3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	634.10 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.957.900,00	22.482.300,00	-7.475.600,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	3 Kawasan	3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	10 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.022.750,00	200.829.250,00	-5.193.500,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	3 Kawasan	3.28.04.1.03.0009 Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.579.800,00	32.611.100,00	-24.968.700,00	80.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	21,69 %													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat	20 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	8 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.911.000,00	211.256.450,00	30.345.450,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat	20 Kelompok	3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	57 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.109.500,00	28.455.800,00	-3.653.700,00	90.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat	20 Kelompok	3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.633.200,00	20.001.600,00	-5.631.600,00	35.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.479.500,00	17.478.000,00	-1.500,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.776.000,00	8.764.000,00	-12.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.115.300,00	20.115.250,00	-50,00	22.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.614.000,00	32.614.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.977.700,00	12.977.500,00	-200,00	15.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.764.000,00	1.688.500,00	-75.500,00	2.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.016.000,00	30.007.000,00	-9.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% %	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% %	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.319.000,00	1.315.500,00	-3.500,00	1.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.015.000,00	169.100.000,00	-8.915.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	464.235.000,00	463.785.000,00	-450.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.894.000,00	478.428.000,00	-21.466.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.035.000,00	17.819.000,00	-216.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.664.000,00	200.664.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	81,925 70,65 94,74 Angka % % %													
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH	5 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.200.000,00	173.387.000,00	-1.813.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan	15,581 Ha	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	307.908.500,00	181.503.200,00	-126.405.300,00	450.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan	15,581 Ha	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.983.133.481,00	1.431.661.180,00	-1.551.472.301,00	3.700.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	96,95 %	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	15581 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	442.662.000,00	435.922.900,00	-6.739.100,00	1.250.000.000,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY	88,85 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100 %	2.12.02.1.02.0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.191.000,00	172.391.000,00	-13.800.000,00	438.300.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY	99,23 %													
				2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	100 %	2.12.03.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.720.000,00	68.240.000,00	-6.480.000,00	242.550.000,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.	92 %													
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100 %	2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.460.000,00	81.199.000,00	-261.000,00	145.000.000,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar	100 %													
				2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	100 %	2.12.05.1.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.160.000,00	43.920.000,00	-240.000,00	255.000.000,00	0,00	
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %													
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.286.000,00	10.586.000,00	-1.700.000,00	270.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.428.000,00	8.428.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.226.850,00	-773.150,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.455.636.612,00	7.871.354.939,00	415.718.327,00	2.022.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.465.000,00	10.465.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.998.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.561.250,00	8.628.250,00	-933.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah undefined	100 % undefined undefined	2.13.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.253.500,00	12.967.500,00	-2.286.000,00	90.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.398.500,00	7.398.500,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.084.500,00	28.077.000,00	-3.007.500,00	293.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.13.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.002.500,00	5.002.500,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.252.000,00	3.276.000,00	-2.976.000,00	53.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.773.000,00	158.326.000,00	-74.447.000,00	1.600.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.13.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.877.000,00	10.877.000,00	0,00	2.130.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.628.000,00	259.748.000,00	-53.880.000,00	37.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	565.200.000,00	565.200.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.970.000,00	32.968.000,00	-2.000,00	185.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.165.700,00	161.139.700,00	-4.026.000,00	360.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.474.000,00	28.470.000,00	-4.000,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.586.500,00	54.586.500,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.870.000,00	2.296.000,00	-574.000,00	60.000.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	100 %													
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.320.000,00	43.880.000,00	-3.440.000,00	66.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	4 Lembaga													
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksanya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 %	4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	41.429.000,00	-8.571.000,00	1.257.169.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100 %	4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.570.634.200,00	3.472.964.200,00	-97.670.000,00	23.486.326.031,00	0,00	
	4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	10,20 %													
				4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	100 %	4.01.10.5.01.0010 Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.160.139.000,00	6.910.577.214,00	750.438.214,00	3.310.204.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43.52 100 71.68 92.50 51.50 % % % %													
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 %	1.03.13.5.02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	12 Dokumen	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	18.109.577.000,00	17.524.697.340,00	-584.879.660,00	47.000.000.000,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 %	1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko	463.996.000,00	442.913.015,00	-21.082.985,00	4.500.000.000,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 %	1.03.13.5.02.0004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1 Dokumen	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Giripurwo	306.722.000,00	293.822.010,00	-12.899.990,00	1.750.000.000,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 %	1.03.13.5.02.0005 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 Dokumen	Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri	369.726.000,00	354.225.912,00	-15.500.088,00	1.750.000.000,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 %	1.03.13.5.02.0006 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	-	Kab. Sleman, Prambanan, Sumberharjo	0,00	587.133.520,00	587.133.520,00	1.561.656.250,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 %	1.03.13.5.02.0007 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	-	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	0,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	430.325.000,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 %	1.03.13.5.02.0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	1 Dokumen	Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	521.492.000,00	499.623.017,00	-21.868.983,00	2.100.000.000,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 %	1.03.13.5.02.0010 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 Dokumen	Kab. Bantul, Sanden, Srigading	306.722.000,00	293.731.010,00	-12.990.990,00	1.850.000.000,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 %	1.03.13.5.02.0014 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	258.750.000,00	0,00	-258.750.000,00	650.000.000,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 %	1.03.13.5.02.0018 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	1 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Pucung Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Ngestirejo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto	614.614.000,00	589.043.020,00	-25.570.980,00	1.750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 %	1.03.13.5.02.0019 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	2 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Sleman, Depok, Condongcatur	753.339.000,00	472.211.516,00	-281.127.484,00	900.000.000,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka													
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	17.848.200,00	11.138.750,00	-6.709.450,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	9.623.750,00	9.623.750,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	9.999.450,00	7.899.450,00	-2.100.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/ Bulan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	14.985.586.254,00	12.989.886.715,00	-1.995.699.539,00	16.000.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	37.689.800,00	26.889.800,00	-10.800.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	2.954.600,00	2.954.600,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran	100 %	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran	100 %	2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	42.000.900,00	42.000.900,00	0,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran	100 %	2.15.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	6.330.000,00	6.326.500,00	-3.500,00	7.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran	100 %	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	15.999.400,00	15.999.400,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran	100 %	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran	100 %	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	193.205.000,00	88.636.000,00	-104.569.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100 %	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	2.504.000,00	2.497.500,00	-6.500,00	6.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100 %	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	489.859.800,00	489.318.300,00	-541.500,00	550.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100 %	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	765.600.000,00	765.600.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	558.968.300,00	558.955.300,00	-13.000,00	600.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	179.807.828,00	179.807.828,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	154.832.000,00	0,00	-154.832.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	0,00	184.953.700,00	184.953.700,00	345.600.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.15.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	32.021.000,00	32.021.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	56.64 85.62 87.72 50.00 45.93 80.50 64.49 82.43 % % % % % % %													
				2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan Jalan di DIY	100 %	2.15.02.1.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	3 Dokumen	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	460.500.000,00	777.552.400,00	317.052.400,00	650.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia	100 %	2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	722 Unit	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.277.065.500,00	11.257.413.569,00	-19.651.931,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia	100 %	2.15.02.1.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	113 Unit	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	555.467.100,00	553.419.000,00	-2.048.100,00	650.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia	100 %	2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	904 Unit	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.496.383.950,00	1.486.336.000,00	-10.047.950,00	1.950.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di DIY	100 %	2.15.02.1.05.0003 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Dokumen	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	33.000.000,00	31.035.400,00	-1.964.600,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di DIY	100 %	2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.924.000,00	276.597.700,00	-4.326.300,00	350.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di DIY	100 %	2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	23.400.000,00	19.425.000,00	-3.975.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di DIY	100 %	2.15.02.1.05.0007 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	25 Unit	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	3.822.616.300,00	3.525.934.006,00	-296.682.294,00	2.550.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi	100 %	2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	7.760.000,00	6.986.750,00	-773.250,00	15.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional Angkutan Umum Dalam Trayek	100 %	2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	5 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	1.386.211.931,00	1.379.916.031,00	-6.295.900,00	1.700.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional Angkutan Umum Dalam Trayek	100 %	2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	130 Unit	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.420.329.470,00	80.616.041.853,00	-6.804.287.617,00	90.000.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka													
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	24.362.000,00	16.562.000,00	-7.800.000,00	27.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	4.480.500,00	4.480.500,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	1.966.000,00	1.966.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran	100 %	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	11.751.400,00	11.331.400,00	-420.000,00	17.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran	100 %	2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	38.506.400,00	38.506.400,00	0,00	47.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran	100 %	2.15.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	15.006.000,00	15.006.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran	100 %	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	3.873.500,00	3.873.500,00	0,00	4.100.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran	100 %	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	21.094.000,00	6.000.000,00	-15.094.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100 %	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100 %	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	200.000.000,00	198.915.500,00	-1.084.500,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100 %	2.15.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	11.017.000,00	11.017.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100 %	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates Kab. Sleman, Gamping, Ambarketawang Kab. Sleman, Mlati, Sinduadi Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo Kab. Sleman, Prambanan, Bokoharjo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	2.721.600.000,00	2.721.600.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	97.592.400,00	97.553.400,00	-39.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	44.641.000,00	44.263.000,00	-378.000,00	63.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates Kab. Sleman, Gamping, Ambarketawang Kab. Sleman, Mlati, Sinduadi Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo Kab. Sleman, Prambanan, Bokoharjo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	252.620.000,00	252.620.000,00	0,00	310.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	56.64 87.72 50.00 82.43 45.93 85.62 80.50 64.49 % % % % % % % %													
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B	100 %	2.15.02.1.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	6 Unit	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates Kab. Sleman, Gamping, Ambarketawang Kab. Sleman, Mlati, Sinduadi Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo Kab. Sleman, Prambanan, Bokoharjo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B	100 %	2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	6 Unit	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates Kab. Sleman, Gamping, Ambarketawang Kab. Sleman, Mlati, Sinduadi Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo Kab. Sleman, Prambanan, Bokoharjo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	348.900.000,00	348.900.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka													
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanakanya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	6.548.000,00	6.548.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanakanya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.16.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanakanya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	10.923.738.621,00	10.715.206.170,00	-208.532.451,00	18.183.909.179,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	18.515.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	3.699.950,00	3.699.950,00	0,00	36.052.500,00	0,00	
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	"Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	100 %	2.16.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	11.400.000,00	9.600.000,00	-1.800.000,00	13.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	8.948.600,00	8.948.600,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	32.764.500,00	23.795.500,00	-8.969.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	2.16.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	14.786.000,00	14.786.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	23.972.400,00	17.955.500,00	-6.016.900,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Keparakan	259.235.100,00	221.919.000,00	-37.316.100,00	400.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta pengadaan sarana , prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	165.109.000,00	65.540.000,00	-99.569.000,00	290.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta pengadaan sarana , prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	2.16.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	52.340.000,00	32.020.000,00	-20.320.000,00	160.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor "	100 %	2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	289.200.000,00	254.240.000,00	-34.960.000,00	370.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor "	100 %	2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	678.200.000,00	678.200.000,00	0,00	895.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya pemeliharaaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan "	100 %	2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	29.984.000,00	29.971.000,00	-13.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya pemeliharaaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan "	100 %	2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	242.014.900,00	219.612.900,00	-22.402.000,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya pemeliharaaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan "	100 %	2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	287.440.000,00	287.440.000,00	0,00	920.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya pemeliharaaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan "	100 %	2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	65.425.000,00	51.813.300,00	-13.611.700,00	170.000.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu	87 %													
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi	100% %	2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	71 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00	920.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi	100% %	2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	910.033.200,00	852.834.200,00	-57.199.000,00	950.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi	100% %	2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.526.000,00	38.835.200,00	-4.690.800,00	225.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi	100% %	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.796.798.800,00	2.188.225.200,00	391.426.400,00	300.000.000,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Penerapan Audit TIK assesmen mandiri Indeks Penerapan Manajemen SPBE assesmen mandiri	1.95 1.37 Indeks Indeks													
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.103.800,00	244.183.800,00	-1.920.000,00	270.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	38 perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.470.500.000,00	7.470.500.000,00	0,00	15.200.000.000,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY	632 skor													
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2.21.02.1.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.174.300,00	120.521.100,00	-46.653.200,00	200.000.000,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2.21.02.1.01.0006 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	38 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	614.451.300,00	565.150.500,00	-49.300.800,00	1.220.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.54 skor													
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100 %	2.22.08.5.06.0002 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	1 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.354.053.000,00	20.826.155.801,00	-10.527.897.199,00	40.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Pelayanan Kehumasan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan	100 %	2.22.08.5.09.0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	903.883.000,00	998.814.450,00	94.931.450,00	2.500.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis	1 1 sentra sentra													
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	1 Dokumen	1.03.13.5.02.0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	388.128.000,00	856.464.000,00	468.336.000,00	425.000.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka													
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	7.249.800,00	6.609.800,00	-640.000,00	7.500.000,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	7.908.000,00	7.423.500,00	-484.500,00	8.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	6.480.000,00	5.880.000,00	-600.000,00	6.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	8.680.393.801,00	8.080.242.485,00	-600.151.316,00	8.250.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	18.540.000,00	15.780.000,00	-2.760.000,00	19.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	
				2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	2.17.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	56.900.000,00	29.295.000,00	-27.605.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	10.000.000,00	9.991.850,00	-8.150,00	12.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	22.560.600,00	22.541.000,00	-19.600,00	12.500.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	4.977.200,00	4.930.000,00	-47.200,00	8.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.720.000,00	80.258.000,00	-18.462.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	5.424.000,00	5.410.500,00	-13.500,00	6.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.17.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	16.310.000,00	16.074.000,00	-236.000,00	31.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	800.000,00	800.000,00	0,00	900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	542.000.000,00	534.741.800,00	-7.258.200,00	550.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	908.956.000,00	841.800.000,00	-67.156.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	28.960.000,00	28.958.000,00	-2.000,00	51.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	150.740.000,00	137.580.000,00	-13.160.000,00	230.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	67.995.400,00	66.555.400,00	-1.440.000,00	68.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	154.526.000,00	153.826.000,00	-700.000,00	190.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	29.435.000,00	29.425.000,00	-10.000,00	25.000.000,00	0,00	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	22 Unit													
				2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22 Unit	2.17.02.1.01.0002 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	3 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.800.000,00	-1.200.000,00	11.000.000,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan)	30 koperasi													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diperiksa dan Diawasi	13 koperasi	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	13 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	7.000.000,00	-1.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya	42 koperasi													
				2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatn koperasinya yang wilayah keanggotaanya lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	35 Unit Usaha	2.17.04.1.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	55 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.220.000,00	-280.000,00	3.000.000,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM	98 %													
				2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 Orang	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi	92 koperasi													
				2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	60 koperasi	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	80 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.076.000.000,00	1.934.185.000,00	-141.815.000,00	110.000.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n)	24877 550 umkm Orang													
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi	835 Orang	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	935 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.373.500,00	1.311.063.000,00	258.689.500,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi	835 Orang	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.520.000,00	32.968.650,00	-3.551.350,00	37.800.000,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing	0.46 %													
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)	1095 Unit Usaha	2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	750 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.695.695.000,00	1.694.395.000,00	-1.300.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)	1095 Unit Usaha	2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	350 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.760.000,00	73.584.000,00	-8.176.000,00	20.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.74 indek													
				2.22.08.5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya tata kelola, pengembangan dan nominasi cagar budaya dan warisan budaya	100 angka	2.22.08.5.04.0003 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	1 Objek	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.847.664.000,00	13.365.353.958,00	-3.482.310.042,00	17.500.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek)	100 angka	2.22.08.5.08.0003 Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	3500 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.100.500.000,00	10.056.482.866,00	-10.044.017.134,00	20.500.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah desa prenuer yang meningkat statusnya	30 desa	2.22.08.5.09.0017 Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.766.615.000,00	5.879.994.858,00	-5.886.620.142,00	21.000.000.000,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor													
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	9 Dokumen	2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	8.499.900,00	5.925.500,00	-2.574.400,00	8.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	9 Dokumen	2.18.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	3.993.900,00	3.993.900,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	9 Dokumen	2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	3.973.500,00	3.928.500,00	-45.000,00	4.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	3 Dokumen	2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ Bulan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	9.767.338.669,00	8.797.355.471,00	-969.983.198,00	10.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	3 Dokumen	2.18.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	10.345.000,00	9.865.000,00	-480.000,00	10.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	3 Dokumen	2.18.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	7.508.900,00	7.508.900,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.18.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	10.512.000,00	9.792.000,00	-720.000,00	15.515.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah	507 pkaet/dokumen/laporan	2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	19.398.500,00	29.299.500,00	9.901.000,00	25.337.300,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah	507 pkaet/dokumen/laporan	2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	50.321.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah	507 pkaet/dokumen/laporan	2.18.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	27.284.000,00	27.284.000,00	0,00	43.143.600,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah	507 pkaet/dokumen/laporan	2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	10.095.000,00	10.095.000,00	0,00	11.032.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah	507 pkaet/dokumen/laporan	2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	37.501.550,00	37.501.400,00	-150,00	90.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah	507 pkaet/dokumen/laporan	2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah	507 pkaet/dokumen/laporan	2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	142.548.000,00	66.712.000,00	-75.836.000,00	143.554.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah	507 pkaet/dokumen/laporan	2.18.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	64.017.000,00	35.553.000,00	-28.464.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang	20 Unit	2.18.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	7.310.000,00	136.954.000,00	129.644.000,00	6.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang	20 Unit	2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	92.139.500,00	92.139.500,00	0,00	295.650.000,00	0,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang	20 Unit	2.18.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	20.320.000,00	23.760.000,00	3.440.000,00	21.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	3.550.000,00	2.650.000,00	-900.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	133.526.900,00	118.628.300,00	-14.898.600,00	159.320.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	606.000.000,00	606.000.000,00	0,00	630.560.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	174 Unit	2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	42.116.000,00	42.105.000,00	-11.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	174 Unit	2.18.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	175.515.500,00	175.450.500,00	-65.000,00	233.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	174 Unit	2.18.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	23 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	13.105.000,00	13.095.000,00	-10.000,00	17.949.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	174 Unit	2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	92.859.000,00	83.109.000,00	-9.750.000,00	120.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	174 Unit	2.18.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	10.000.000,00	114.442.000,00	104.442.000,00	130.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	174 Unit	2.18.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	67 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	25.371.000,00	25.371.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)	2 lokus													
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi	1 dokumen	2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.902.000,00	91.902.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepeminatan Investasi	15 Kepeminatan													
				2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen	2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.755.500,00	22.307.500,00	-11.448.000,00	55.000.000,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75 skor													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani	2255 Pelaku Usaha	2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1540 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.026.000,00	97.959.000,00	-20.067.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani	2255 Pelaku Usaha	2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.772.850,00	134.892.850,00	-57.880.000,00	230.000.000,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani	2255 Pelaku Usaha	2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	15 Kegiatan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.382.000,00	4.222.000,00	-160.000,00	15.000.000,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM	1109 Kegiatan Usaha													
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	38 kali	2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.398.900,00	25.025.000,00	-1.373.900,00	60.000.000,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	38 kali	2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.881.000,00	22.040.500,00	-1.840.500,00	40.000.000,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	38 kali	2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	420 Pelaku Usaha	[object Object]	207.200.000,00	379.050.000,00	171.850.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan	95 persen													
				2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 jenis	2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	114.759.500,00	108.030.000,00	-6.729.500,00	170.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif	3 Mitra													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah kerja sama Jumlah kerja sama	1 Kerjasama	2.22.08.5.09.0003 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.392.346.000,00	996.543.150,00	-395.802.850,00	1.500.000.000,00	0,00	
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka													
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	937.000,00	937.000,00	0,00	5.878.901,00	0,00	
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	2.22.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	19.440.905,00	0,00	
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	2.22.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	789.000,00	789.000,00	0,00	15.541.557,00	0,00	
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2964 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	26.936.932.656,00	25.881.320.244,00	-1.055.612.412,00	34.204.133.872,00	0,00	
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	79.002.000,00	73.727.000,00	-5.275.000,00	86.902.200,00	0,00	
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	18.685.650,00	16.335.650,00	-2.350.000,00	23.370.215,00	0,00	
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	26.698.100,00	25.678.100,00	-1.020.000,00	30.775.910,00	0,00	
				2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	36.140.800,00	14.540.800,00	-21.600.000,00	39.754.880,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	567.969.200,00	507.819.900,00	-60.149.300,00	573.731.120,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.134.600.000,00	1.134.600.000,00	0,00	1.411.155.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	42.432.000,00	42.429.000,00	-3.000,00	46.675.200,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	323.106.550,00	323.104.550,00	-2.000,00	355.417.205,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	0,00	47.520.000,00	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	10 8,5 100 90,99 18 20 88 45 % % % Indeks Kegiatan % Indeks Desa													
				2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum	13 laporan	2.22.08.5.01.0001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	5 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.591.284.000,00	971.668.500,00	-1.619.615.500,00	7.320.500.000,00	0,00	
				2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum	13 laporan	2.22.08.5.01.0002 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	5 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.531.459.000,00	638.568.000,00	-1.892.891.000,00	9.317.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum	13 laporan	2.22.08.5.01.0003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	3 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	4.936.398.000,00	1.160.533.660,00	-3.775.864.340,00	6.655.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	27 Objek	2.22.08.5.04.0001 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	15 Objek	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	10.593.135.000,00	6.685.926.084,00	-3.907.208.916,00	21.202.830.000,00	0,00	
				2.22.08.5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	27 Objek	2.22.08.5.04.0002 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	11 Objek	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	6.500.000.000,00	6.791.299.694,00	291.299.694,00	9.317.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	27 Objek	2.22.08.5.04.0003 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	1 Objek	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.916.926.000,00	916.758.850,00	-2.000.167.150,00	10.127.614.138,00	0,00	
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya	85 unit	2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	4.968.076.000,00	325.775.740,00	-4.642.300.260,00	1.600.394.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya	85 unit	2.22.08.5.06.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	84 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	8.914.754.000,00	13.110.431.000,00	4.195.677.000,00	15.958.690.000,00	0,00	
				2.22.08.5.07 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan	13 Dokumen	2.22.08.5.07.0001 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	405.940.000,00	220.334.500,00	-185.605.500,00	270.945.430.642,00	0,00	
				2.22.08.5.07 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan	13 Dokumen	2.22.08.5.07.0002 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****)	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	288.000.000,00	200.783.000,00	-87.217.000,00	532.400.000,00	0,00	
				2.22.08.5.07 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan	13 Dokumen	2.22.08.5.07.0003 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	5 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.817.582.000,00	1.169.120.250,00	-648.461.750,00	8.651.500.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 kegiatan	2.22.08.5.09.0001 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	100 Desa	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	18.494.792.000,00	6.092.718.000,00	-12.402.074.000,00	45.985.224.780,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 kegiatan	2.22.08.5.09.0002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	8 Lembaga	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	4.929.784.000,00	2.747.146.800,00	-2.182.637.200,00	9.317.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 kegiatan	2.22.08.5.09.0003 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	4.200.546.000,00	174.802.900,00	-4.025.743.100,00	5.324.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 kegiatan	2.22.08.5.09.0004 Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	44 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.300.810.000,00	1.147.873.800,00	-1.152.936.200,00	3.327.500.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 kegiatan	2.22.08.5.09.0005 Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	5 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	4.548.346.000,00	3.058.869.000,00	-1.489.477.000,00	6.655.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 kegiatan	2.22.08.5.09.0006 Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	10 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	6.127.440.000,00	1.837.105.500,00	-4.290.334.500,00	11.979.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 kegiatan	2.22.08.5.09.0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	7 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	4.202.598.000,00	2.975.665.900,00	-1.226.932.100,00	7.806.315.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 kegiatan	2.22.08.5.09.0008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	272 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	820.105.000,00	255.325.350,00	-564.779.650,00	3.726.800.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 kegiatan	2.22.08.5.09.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.457.000.000,00	497.894.100,00	-959.105.900,00	13.310.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 kegiatan	2.22.08.5.09.0010 Selendang Sutera	Jumlah Laporan Selendang Sutera	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	693.961.000,00	222.956.800,00	-471.004.200,00	2.662.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 kegiatan	2.22.08.5.09.0011 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	7.705.000.000,00	12.116.537.550,00	4.411.537.550,00	9.982.500.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 kegiatan	2.22.08.5.09.0014 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	174.000.000.000,00	166.000.000.000,00	-8.000.000.000,00	224.273.500.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 kegiatan	2.22.08.5.09.0015 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	5 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.970.000.000,00	985.888.350,00	-984.111.650,00	3.993.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka													
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	12.302.100,00	12.058.100,00	-244.000,00	13.532.310,00	0,00	
				2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	20.483.100,00	7.283.100,00	-13.200.000,00	22.531.410,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	35.560.400,00	35.560.400,00	0,00	39.116.440,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	10.005.000,00	10.005.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	32.404.000,00	30.976.000,00	-1.428.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	343.940.900,00	344.726.700,00	785.800,00	370.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	2.243.984.000,00	2.243.984.000,00	0,00	2.700.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	29.045.000,00	29.037.000,00	-8.000,00	31.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo	-													
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah museum provinsi yang terkelola	-	2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	-	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	0,00	760.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah museum provinsi yang terkelola	-	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	-	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah museum provinsi yang terkelola	-	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	-	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	0,00	290.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	18 45 88 20 100 8,5 90,99 10 Kegiatan Desa Indeks % % % Indeks %													
				2.22.08.5.03 Penguatan Museum Sonobudoyo	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo	2 laporan	2.22.08.5.03.0001 Pengelolaan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola	1 Unit	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	228.981.000,00	140.410.000,00	-88.571.000,00	8.148.260.879,00	0,00	
				2.22.08.5.03 Penguatan Museum Sonobudoyo	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo	2 laporan	2.22.08.5.03.0002 Pengembangan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan	1 Unit	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	3.390.477.000,00	1.882.302.000,00	-1.508.175.000,00	25.000.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya	16 unit	2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	16 Unit	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	602.498.000,00	2.157.083.300,00	1.554.585.300,00	662.747.800,00	0,00	
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka													
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	9.843.600,00	9.843.600,00	0,00	10.700.000,00	0,00	
				2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	20.403.600,00	7.203.600,00	-13.200.000,00	22.400.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	9.348.000,00	9.348.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	9.724.100,00	9.724.100,00	0,00	10.600.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	3.748.000,00	3.748.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	5.698.200,00	5.689.750,00	-8.450,00	6.200.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	20.156.000,00	20.011.000,00	-145.000,00	22.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	294.209.000,00	294.929.000,00	720.000,00	320.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	1.335.000.000,00	1.335.000.000,00	0,00	1.650.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	56.923.500,00	56.815.700,00	-107.800,00	62.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	5.958.000,00	5.958.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	19.970.000,00	19.970.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	-													
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kebudayaan	-	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	0,00	2.255.207.000,00	2.255.207.000,00	2.327.896.000,00	0,00	
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kebudayaan	-	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	-	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	0,00	377.805.000,00	377.805.000,00	309.036.000,00	0,00	
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kebudayaan	-	2.22.02.1.01.0010 Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	-	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	0,00	116.988.000,00	116.988.000,00	113.068.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	90,99 88 8,5 45 20 18 100 10 Indeks Indeks % Desa % Kegiatan % %														
				2.22.08.5.05 Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Event Budaya Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta selama satu tahun	1 event	2.22.08.5.05.0001 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	7.087.963.000,00	4.993.952.750,00	-2.094.010.250,00	30.373.976.757,00	0,00	
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya	318 unit	2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	318 Unit	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	4.018.186.000,00	2.983.287.780,00	-1.034.898.220,00	4.400.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	6 dokumen	2.22.08.5.09.0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	6 Dokumen	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	1.750.110.000,00	646.377.100,00	-1.103.732.900,00	1.850.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.02 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi	2 jenis	2.22.08.5.02.0002 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	56600 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	10.100.000.000,00	2.115.650.760,00	-7.984.349.240,00	13.153.872.100,00	0,00	
				2.22.08.5.02 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi	2 jenis	2.22.08.5.02.0003 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	46000 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	3.900.094.000,00	1.347.355.900,00	-2.552.738.100,00	5.100.625.000,00	0,00	
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya sarana prasarana keistimewaan urusan kebudayaan	20 unit	2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	20 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	4.094.330.000,00	0,00	-4.094.330.000,00	4.095.080.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka													
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	10 Dokumen N/A Dokumen	2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	640.000,00	512.000,00	-128.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	10 Dokumen N/A Dokumen	2.23.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	605.000,00	605.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	10 Dokumen N/A Dokumen	2.23.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan	14 laporan	2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	15.298.728.024,00	15.554.345.531,00	255.617.507,00	16.000.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan	14 laporan	2.23.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan	14 laporan	2.23.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	2.360.700,00	2.360.700,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan	14 laporan	2.23.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	4.882.200,00	4.882.200,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 laporan	2.23.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	22.500.000,00	14.400.000,00	-8.100.000,00	27.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	4 Dokumen	2.23.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	900.000,00	900.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	5 jenis	2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	8.128.500,00	8.128.500,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	5 jenis	2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	13.592.500,00	13.462.500,00	-130.000,00	18.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	5 jenis	2.23.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.332.000,00	8.732.000,00	7.400.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	5 jenis	2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	11.824.500,00	11.772.000,00	-52.500,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	5 jenis	2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	44.288.000,00	43.264.000,00	-1.024.000,00	85.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit	2.23.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00	123.100.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	600.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.278.554.000,00	1.269.413.600,00	-9.140.400,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.464.000.000,00	1.464.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	33 unit	2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	131.799.000,00	131.701.000,00	-98.000,00	283.710.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	33 unit	2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	18.724.000,00	188.739.400,00	170.015.400,00	282.608.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	33 unit	2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	138.109.000,00	204.182.000,00	66.073.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	33 unit	2.23.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	6.192.000,00	6.192.000,00	0,00	416.750.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15,50 N/A 54 % perpustakaan perpustakaan													
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	570 perpustakaan N/A perpustakaan	2.23.02.1.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	1 Perpustakaan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	525.000,00	101.825.000,00	101.300.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	570 perpustakaan N/A perpustakaan	2.23.02.1.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	-	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	0,00	73.138.000,00	73.138.000,00	109.998.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	570 perpustakaan N/A perpustakaan	2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	8 Perpustakaan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	570 perpustakaan N/A perpustakaan	2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	13.175.000,00	13.175.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	570 perpustakaan N/A perpustakaan	2.23.02.1.01.0008 Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.225.000,00	1.136.350,00	-88.650,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	570 perpustakaan N/A perpustakaan	2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	400 Eksemplar	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.530.098.350,00	1.441.778.350,00	-88.320.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	570 perpustakaan N/A perpustakaan	2.23.02.1.01.0017 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	5 Perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	520.000,00	520.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat jumlah sosialisasi budaya baca	200 kali N/A kali	2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	269 Lokus	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	7.807.820.000,00	7.233.340.000,00	-574.480.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat jumlah sosialisasi budaya baca	200 kali N/A kali	2.23.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	3 Orang	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.437.000,00	408.789.000,00	407.352.000,00	433.550.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat jumlah sosialisasi budaya baca	200 kali N/A kali	2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	8 Perpustakaan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	34.500.500,00	34.500.500,00	0,00	105.376.300,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	2530 N/A eksemplar eksemplar													
				2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	jumlah karya cetak dan karya rekam baru Jumlah KCKR daerah yang dihimpun	500 eksemplar N/A eksemplar	2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	500 Eksemplar	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	jumlah judul yang tercantum dalam KID jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah	500 entri N/A terbitan	2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	500 Entry	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	6.891.000,00	6.662.500,00	-228.500,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	jumlah judul yang tercantum dalam KID jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah	500 entri N/A terbitan	2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	2.253.700,00	2.026.700,00	-227.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan terdaftar	4 eksemplar	2.23.03.1.04.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	4 Eksemplar	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.330.000,00	1.183.000,00	-147.000,00	5.000.000,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Pemanfaataan Arsip sebagai sumber informasi Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	n/a nilai : 97,5 N/A Arsip angka arsip													
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip	42,50 %	2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	2000 Arsip	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	11.492.550,00	7.381.300,00	-4.111.250,00	42.030.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip	42,50 %	2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	300 Arsip	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	7.351.500,00	6.976.500,00	-375.000,00	13.000.050,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip	42,50 %	2.24.02.1.01.0012 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	38 Lembaga	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	117.800.000,00	110.028.200,00	-7.771.800,00	334.223.900,00	0,00	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip	43,50 %	2.24.02.1.02.0006 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	12000 Arsip	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	39.320.500,00	38.425.500,00	-895.000,00	65.219.750,00	0,00	
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase arsip yang telah dimasukkan SIKN melalui JIKN	20,50 %	2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	750 Pengguna	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	31.914.500,00	30.802.500,00	-1.112.000,00	31.016.800,00	0,00	
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase arsip yang telah dimasukkan SIKN melalui JIKN	20,50 %	2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	3 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	293.675.000,00	252.700.250,00	-40.974.750,00	75.159.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka													
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan	14 laporan	2.23.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	9.021.000,00	9.021.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00	
				2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 laporan	2.23.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	15.091.000,00	7.291.000,00	-7.800.000,00	15.442.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	5 jenis	2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	13.177.000,00	13.151.000,00	-26.000,00	77.889.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	5 jenis	2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.370.500,00	1.344.500,00	-26.000,00	9.686.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	5 jenis	2.23.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	2.798.000,00	2.752.000,00	-46.000,00	16.500.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	5 jenis	2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	808.000,00	1.628.000,00	820.000,00	8.310.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	5 jenis	2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	3.750.000,00	3.675.000,00	-75.000,00	19.346.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	500.000,00	492.000,00	-8.000,00	1.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1.087.202.400,00	1.009.285.400,00	-77.917.000,00	1.444.715.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	28.800.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	109 unit	2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	75.071.550,00	71.556.000,00	-3.515.550,00	250.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	109 unit	2.23.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	4.541.000,00	4.541.000,00	0,00	30.100.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	109 unit	2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	60.660.000,00	60.594.000,00	-66.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	109 unit	2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	421.480.000,00	421.392.000,00	-88.000,00	4.342.541.800,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	109 unit	2.23.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	79.358.000,00	156.455.000,00	77.097.000,00	750.000.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	N/A 15,50 54 perpustakaan % perpustakaan													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	570 perpustakaan N/A perpustakaan	2.23.02.1.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	540.009.800,00	537.481.800,00	-2.528.000,00	2.643.121.800,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	570 perpustakaan N/A perpustakaan	2.23.02.1.01.0011 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	5.816.000,00	5.636.000,00	-180.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	570 perpustakaan N/A perpustakaan	2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	133.331.650,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	N/A 2530 eksemplar eksemplar													
				2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan	225 lembar N/A eksemplar	2.23.03.1.03.0003 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	3 Eksemplar	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	4.520.000,00	18.378.700,00	13.858.700,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan	225 lembar N/A eksemplar	2.23.03.1.03.0004 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	50 Orang	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	5.408.000,00	5.148.900,00	-259.100,00	59.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen)	87,5 N/A % %													
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (100%)	100 %	1.03.13.5.02.0002 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	3 Dokumen	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.033.000,00	104.937.000,00	-344.096.000,00	500.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik Persentase desa maritim dalam tahap mandiri Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya	60 43 100 35 % % % %													
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan (%)	100 %	2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	6 Unit	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	15.992.566.000,00	6.574.435.500,00	-9.418.130.500,00	16.000.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (tahun)	1 tahun 1 Tahun	2.22.08.5.08.0005 Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	4 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.898.088.000,00	1.195.792.200,00	-4.702.295.800,00	7.000.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	33.576.500,00	32.008.500,00	-1.568.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	4.575.500,00	4.575.500,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	4.576.500,00	4.576.500,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	3.304.300,00	3.304.300,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	10.639.900,00	10.239.900,00	-400.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	18.082.915.381,00	16.034.508.316,00	-2.048.407.065,00	18.500.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	14.400.000,00	12.360.000,00	-2.040.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	5.854.000,00	5.270.000,00	-584.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	19.607.800,00	19.223.800,00	-384.000,00	18.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	2.250.000,00	750.000,00	-1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	2.250.000,00	750.000,00	-1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	13.200.000,00	9.600.000,00	-3.600.000,00	14.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	4.605.000,00	3.725.000,00	-880.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	37.868.500,00	35.945.500,00	-1.923.000,00	45.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	83 Paket	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	63.094.000,00	62.987.200,00	-106.800,00	65.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	41 Paket	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	52.918.000,00	52.918.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	7.511.000,00	7.511.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26 Paket	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	51.810.350,00	51.810.350,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	7.956.000,00	6.960.000,00	-996.000,00	8.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	145.908.000,00	110.813.000,00	-35.095.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	41.314.000,00	41.314.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	10.395.000,00	10.381.000,00	-14.000,00	75.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	5.979.000,00	5.460.000,00	-519.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	792.773.550,00	641.056.700,00	-151.716.850,00	900.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	1.287.000.000,00	1.285.200.000,00	-1.800.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	78.984.300,00	75.509.300,00	-3.475.000,00	80.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	710.200.300,00	688.182.200,00	-22.018.100,00	750.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	54.580.000,00	54.580.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	115.475.000,00	115.475.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 Unit	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	77.473.000,00	77.452.000,00	-21.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) " Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)	N/A 96 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi (lokasi)	3 lokasi	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	5822.92 Ha	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.900.000,00	406.152.000,00	59.252.000,00	75.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	"Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi) "	1 rekomendasi	3.25.02.1.02.0007 Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.640.000,00	21.990.000,00	-4.650.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	100 %	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.240.000,00	42.680.000,00	-1.560.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	82,50 7584 skor ton													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terfasilitasinya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil (kabupaten)	3 angka	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.560.000,00	13.701.000,00	-5.859.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terfasilitasinya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil (kabupaten)	3 angka	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2 Unit	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.520.800,00	377.160.800,00	18.640.000,00	400.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasinya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (rekomendasi)	10 angka	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.800.000,00	177.368.000,00	-14.432.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi)	3 angka	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	7 Layanan	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	41.261.000,00	36.798.500,00	-4.462.500,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	"Terfasilitasinya kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (kapal) "	2 angka	3.25.03.1.09.0003 Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.640.000,00	29.911.000,00	-10.729.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	35,22 98136 9 % ton ton													
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)	5 angka	3.25.04.1.01.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	[object Object]	29.463.200,00	28.503.200,00	-960.000,00	75.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)	5 angka	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	475.316.800,00	448.292.600,00	-27.024.200,00	550.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)	5 angka	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	98 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.606.540.000,00	5.633.693.000,00	27.153.000,00	6.400.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	79 %													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil	1 tahun	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.240.000,00	90.400.000,00	2.160.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil	1 tahun	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	3 Kelompok Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.080.000,00	7.875.000,00	-205.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	"Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya "	1 tahun	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.100.000,00	111.100.000,00	98.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	"Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya "	1 tahun	3.25.05.1.02.0005 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.440.000,00	14.437.000,00	-3.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "	34,93 Kg/KAP/TH													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan pembinaan standarisasi tata cara usaha, penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pendataan pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 tahun	3.25.06.1.01.0004 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.222.500,00	9.422.500,00	-800.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan pembinaan standarisasi tata cara usaha, penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pendataan pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 tahun	3.25.06.1.01.0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	2 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.857.500,00	13.537.500,00	-1.320.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	"Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen) "	3 dokumen	3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.989.260.000,00	5.945.704.000,00	-2.043.556.000,00	3.400.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	"Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen) "	3 dokumen	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.796.760.000,00	3.625.748.500,00	-1.171.011.500,00	3.100.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	"Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan "	1 tahun	3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	5 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.310.000,00	95.402.000,00	18.092.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	"Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan "	1 tahun	3.25.06.1.03.0005 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.120.000,00	16.460.000,00	-660.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor													
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	2.000.000,00	1.999.800,00	-200,00	2.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	6.000.000,00	5.999.950,00	-50,00	6.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Sendangsari	330.000,00	330.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	13.200.000,00	7.200.000,00	-6.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	8.294.600,00	8.291.600,00	-3.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	9.771.000,00	9.767.900,00	-3.100,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	6.383.000,00	6.383.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	800.000,00	784.000,00	-16.000,00	1.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	14.900.000,00	14.899.850,00	-150,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	2.838.000,00	1.842.000,00	-996.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	20.500.000,00	20.200.000,00	-300.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	1.000.000,00	996.000,00	-4.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	604.960.900,00	604.952.500,00	-8.400,00	650.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	996.000.000,00	996.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	20.013.000,00	20.013.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	10.174.500,00	10.174.500,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	9 98136 35,22 ton ton %													
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkelolanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota)	5 angka	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	46.160.000,00	46.140.000,00	-20.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)	5 angka	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.100.320.000,00	4.112.122.000,00	1.011.802.000,00	3.150.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor													
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	7.260.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	1.000.500,00	1.000.500,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	4.995.000,00	4.061.000,00	-934.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)	100 %	3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	15.000.000,00	7.200.000,00	-7.800.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	11.559.000,00	11.559.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	12.778.000,00	12.778.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	8.639.000,00	8.639.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	431.500,00	431.500,00	0,00	500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	6.914.000,00	6.914.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	12.450.000,00	11.850.000,00	-600.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	874.700,00	859.500,00	-15.200,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	536.050.000,00	536.050.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "	100 %	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	1.250.400.000,00	1.250.400.000,00	0,00	1.550.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	83.469.800,00	85.977.800,00	2.508.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	24.486.000,00	39.637.500,00	15.151.500,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	33.950.000,00	33.950.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	17.948.000,00	17.948.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	7584 82,50 ton skor													
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi)	3 angka	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	15.678.750,00	19.306.750,00	3.628.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi)	3 angka	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	11 Layanan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	49.280.000,00	41.807.500,00	-7.472.500,00	100.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	7 kawasan													
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan atau dimanfaatkan oleh pariwisata	2 kawasan	1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan atau dimanfaatkan oleh pariwisata	2 kawasan	1.03.13.5.02.0004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1 Dokumen	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	499.999.700,00	-300,00	600.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Lembaga wisata budaya yang dibina Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)	n/a 10.556.672 n/a lembaga orang orang													
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	1 objek 1 Unit	2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	3 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	[deleted] Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual	1.000.000 Orang 597 Angka	2.22.08.5.08.0002 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	299 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.378.000.000,00	7.379.029.250,00	-4.998.970.750,00	25.000.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	[deleted] Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual	1.000.000 Orang 597 Angka	2.22.08.5.08.0003 Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	110 Unit	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	250.000.000,00	74.999.670,00	-175.000.330,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri	7 Lokasi	2.22.08.5.09.0018 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	12 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.518.500.000,00	1.244.398.500,00	-1.274.101.500,00	3.000.000.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor													
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	11.440.000,00	10.059.850,00	-1.380.150,00	20.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.950,00	9.999.950,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.079.950,00	8.079.950,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ Bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.645.125.057,00	10.173.933.399,00	-471.191.658,00	12.000.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	9.120.000,00	7.740.000,00	-1.380.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.999.500,00	5.999.500,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.544.943,00	8.544.943,00	0,00	9.399.450,00	0,00	
				3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.600.000,00	16.800.000,00	-16.800.000,00	33.600.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	18.098.000,00	13.985.000,00	-4.113.000,00	22.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.992.500,00	17.992.500,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	7.794.000,00	1.842.000,00	-5.952.000,00	8.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.259.000,00	101.293.000,00	30.034.000,00	180.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.988.900,00	9.988.900,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.26.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	10.230.000,00	10.230.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.26.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	77.649.000,00	76.304.000,00	-1.345.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.26.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.364.000,00	54.624.000,00	-740.000,00	231.020.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.26.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	3.401.000,00	3.401.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	507.528.100,00	339.531.061,00	-167.997.039,00	550.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	1.062.000.000,00	1.062.000.000,00	0,00	1.250.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.993.000,00	35.535.000,00	-3.458.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.26.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.983.400,00	255.346.400,00	5.363.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.26.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	19.810.000,00	19.810.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.254.000,00	45.300.000,00	19.046.000,00	26.667.400,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.26.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	15.960.000,00	20.935.500,00	4.975.500,00	300.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.26.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	103 Unit	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	64.130.000,00	45.084.000,00	-19.046.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)	23,459,000 345 Orang UJP													
				3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik yang meningkat kapasitas pengelolaannya	36 lokasi	3.26.02.1.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	1280 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	504.720.000,00	631.277.050,00	126.557.050,00	300.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi	1 Dokumen	3.26.02.1.03.0013 Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka menudukung Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah UJP yang dipantau dan dibina Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha	343 Usaha 4 Usaha	3.26.02.1.04.0009 Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	22 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.240.000,00	44.239.750,00	-250,00	100.200.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah UJP yang dipantau dan dibina Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha	343 Usaha 4 Usaha	3.26.02.1.04.0013 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	16.433.900,00	-566.100,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah UJP yang dipantau dan dibina Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha	343 Usaha 4 Usaha	3.26.02.1.04.0015 Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	333 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.060.000,00	190.615.850,00	-4.444.150,00	110.000.000,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n	150.000 8.750.000 Orang Orang													
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah pengunjung TIC Jumlah Potensi Transaksi B2B	500 Orang 8000 Orang	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.295.240.000,00	1.236.435.950,00	-58.804.050,00	400.000.000,00	0,00	
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah pengunjung TIC Jumlah Potensi Transaksi B2B	500 Orang 8000 Orang	3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)	90 Orang													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Penyediaan sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif	1 lokasi	3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.360.000,00	19.359.900,00	-100,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang dipantau dan dibina Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI	89,94 Nilai	3.26.04.1.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.359.850,00	-640.150,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang dipantau dan dibina Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI	89,94 Nilai	3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang dipantau dan dibina Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI	89,94 Nilai	3.26.04.1.02.0019 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	84.180.000,00	84.180.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	5.256 Orang													
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata	450 Orang 90 Orang	3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	90 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.000.000,00	247.500.000,00	-500.000,00	1.750.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata	450 Orang 90 Orang	3.26.05.1.01.0008 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	30.480.000,00	-29.520.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata	450 Orang 90 Orang	3.26.05.1.01.0011 Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)	Jumlah produk kreatif	8 Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.000.000,00	559.999.950,00	-50,00	200.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata	450 Orang 90 Orang	3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	450 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.000.000,00	412.762.350,00	177.762.350,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata	450 Orang 90 Orang	3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.919.800,00	-80.200,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kompetensi	1556 orang	3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1380 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	712.400.000,00	861.828.250,00	149.428.250,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kompetensi	1556 orang	3.26.05.1.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	176 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	375.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	484,5 Ha													
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian	4 Satuan Ruang Strategis	1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran	905.500.000,00	606.300.000,00	-299.200.000,00	1.153.900.000,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian	4 Satuan Ruang Strategis	1.03.13.5.02.0004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	4 Dokumen	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Triharjo	502.153.000,00	1.062.683.000,00	560.530.000,00	2.011.065.000,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian	4 Satuan Ruang Strategis	1.03.13.5.02.0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	1 Dokumen	Kab. Sleman, Tempel, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Turi, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Pakem, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Cangkringan, Semua Kel/Desa	174.100.000,00	413.502.000,00	239.402.000,00	1.652.000.000,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari													
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	1 Tahun	2.09.03.1.01.0009 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	209.320.000,00	296.321.000,00	87.001.000,00	236.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	1 Tahun	2.09.03.1.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	89.607.000,00	89.144.500,00	-462.500,00	128.100.000,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	1 Tahun	2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	9.988.000,00	7.937.000,00	-2.051.000,00	29.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Pencapaian target konsumsi golongan pangan umbi-umbian	10,6 kg/kapita/tahun	2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	728.000.000,00	554.665.500,00	-173.334.500,00	1.188.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Pencapaian target konsumsi golongan pangan umbi-umbian	10,6 kg/kapita/tahun	2.09.03.1.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	18.593.300,00	16.513.300,00	-2.080.000,00	33.600.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)	96,59 %													
				2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	5 Dokumen	2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	27.256.750,00	24.000.750,00	-3.256.000,00	52.500.000,00	0,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penanganan Kerawanan Pangan	5 Kabupaten/ Kota	2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	67.182.450,00	67.582.450,00	400.000,00	84.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80,88 %													
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar	5 Kabupaten/ Kota	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	22.041.700,00	18.341.700,00	-3.700.000,00	63.000.000,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar	5 Kabupaten/ Kota	2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	40.720.000,00	34.491.500,00	-6.228.500,00	64.260.000,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar	5 Kabupaten/ Kota	2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	28.094.300,00	27.134.300,00	-960.000,00	52.500.000,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar	5 Kabupaten/ Kota	2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	-													
				2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk budidaya pertanian	40 Kalurahan	2.10.11.5.02.0001 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	97.100.000,00	-132.900.000,00	315.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)	32,05 %													
				2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan	5 Jenis	2.22.08.5.08.0001 Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.082.622.000,00	3.176.019.250,00	-3.906.602.750,00	12.890.195.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 %	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	14.679.500,00	13.446.400,00	-1.233.100,00	20.305.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 %	3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	16.246.300,00	16.246.300,00	0,00	17.870.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 %	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	14.455.000,00	14.355.000,00	-100.000,00	23.105.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	321 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	42.123.494.004,00	35.744.980.023,00	-6.378.513.981,00	47.352.428.168,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	112.445.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	17.558.000,00	17.558.000,00	0,00	18.440.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	63.600.000,00	38.400.000,00	-25.200.000,00	73.458.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	11.779.750,00	11.679.750,00	-100.000,00	12.999.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	54.713.600,00	54.713.600,00	0,00	57.450.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	39.211.900,00	38.251.900,00	-960.000,00	41.173.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	22.843.000,00	22.843.000,00	0,00	23.985.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	10.266.000,00	6.582.000,00	-3.684.000,00	11.234.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	47.454.000,00	45.961.000,00	-1.493.000,00	58.218.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	220.029.000,00	198.281.000,00	-21.748.000,00	184.800.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	61.265.000,00	61.265.000,00	0,00	367.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	720.000,00	720.000,00	0,00	756.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	968.631.000,00	968.631.000,00	0,00	1.221.200.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	3.524.700.000,00	3.524.700.000,00	0,00	3.545.320.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	39.750.000,00	39.748.000,00	-2.000,00	75.686.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	136 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	618.353.900,00	618.352.900,00	-1.000,00	749.485.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	91.908.000,00	91.908.000,00	0,00	86.910.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	1.575.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	122 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	97.866.000,00	97.866.000,00	0,00	107.745.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik	98,5 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian	4 Kabupaten	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	562.844.450,00	293.999.500,00	-268.844.950,00	630.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian	4 Kabupaten	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	9 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	2.414.710.100,00	2.559.898.250,00	145.188.150,00	14.708.484.000,00	0,00	
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan	119 Kelompok	3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	6.905.169.900,00	6.395.559.900,00	-509.610.000,00	8.004.975.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	10 %													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya penataan prasarana pertanian	4 Kabupaten	3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.800,00	199.999.800,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya penataan prasarana pertanian	4 Kabupaten	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	305.000.000,00	406.947.000,00	101.947.000,00	320.250.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)	7,46 %													
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	5 Kabupaten/ Kota	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	60.721.400,00	80.975.400,00	20.254.000,00	105.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah	5 Kabupaten/ Kota	3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Temon, Sindutan Kab. Kulon Progo, Temon, Jangkaran Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Ngemplak, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Tempel, Semua Kel/Desa	621.490.000,00	621.490.000,00	0,00	735.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah	5 Kabupaten/ Kota	3.27.04.1.02.0006 Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	29.215.000,00	28.980.000,00	-235.000,00	63.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan	Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan	5 Kabupaten/ Kota	3.27.04.1.05.0003 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	2 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)	58,60 %													
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terwujudnya pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	3 Sub sektor	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	725 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1.371.640.000,00	1.362.501.550,00	-9.138.450,00	206.800.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)	66 %													
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	5 Kabupaten/ Kota	3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	83.917.000,00	83.917.000,00	0,00	0,00	
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	5 Kabupaten/ Kota	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	270 Orang	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	561.822.300,00	389.916.800,00	-171.905.500,00	367.500.000,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	5 Kabupaten/ Kota	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	1.503.029.800,00	1.690.427.500,00	187.397.700,00	3.727.500.000,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	5 Kabupaten/ Kota	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	49 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	1.512.893.450,00	1.051.881.950,00	-461.011.500,00	493.900.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	484,5 Ha													
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian	4 Satuan Ruang Strategis	1.03.13.5.02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	274.700.000,00	190.000.000,00	-84.700.000,00	289.275.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	9.702.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	10.320.000,00	7.200.000,00	-3.120.000,00	11.918.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	6.479.500,00	6.479.500,00	0,00	9.324.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	23.971.300,00	23.971.300,00	0,00	26.095.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	26.200.000,00	23.172.000,00	-3.028.000,00	7.660.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	18.830.000,00	17.791.750,00	-1.038.250,00	23.545.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	33.078.000,00	32.340.000,00	-738.000,00	48.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	102.058.000,00	102.058.000,00	0,00	110.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	960.000,00	960.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	203.056.800,00	203.056.500,00	-300,00	296.710.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	666.000.000,00	666.000.000,00	0,00	840.050.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	262.387.600,00	262.382.600,00	-5.000,00	315.150.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	81.674.000,00	81.674.000,00	0,00	38.600.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	9.389.000,00	9.389.000,00	0,00	12.835.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	2,37 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kabupaten/ Kota	3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	141 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	85.990.000,00	91.390.000,00	5.400.000,00	194.250.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kabupaten/ Kota	3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	43800 Batang	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Kulon Progo, Wates, Triharjo Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	680.961.900,00	680.955.900,00	-6.000,00	1.075.800.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kabupaten/ Kota	3.27.02.1.02.0012 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	7340 Batang	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono Kab. Kulon Progo, Wates, Triharjo	129.999.850,00	147.811.850,00	17.812.000,00	136.500.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kabupaten/ Kota	3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	67.5 Ton	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo Kab. Sleman, Berbah, Tegaltirto	1.111.882.000,00	1.104.995.000,00	-6.887.000,00	1.312.500.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kabupaten/ Kota	3.27.02.1.02.0018 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	30.340.000,00	30.220.000,00	-120.000,00	41.265.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kabupaten/ Kota	3.27.02.1.02.0019 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	10.000.000,00	9.889.000,00	-111.000,00	17.220.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kabupaten/ Kota	3.27.02.1.02.0020 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	4.515.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	10 %													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian	4 Kabupaten	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	383.600.000,00	486.989.000,00	103.389.000,00	400.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	9.260.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	13.200.000,00	7.200.000,00	-6.000.000,00	15.245.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	5.222.900,00	5.222.900,00	0,00	5.495.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	18.188.000,00	17.737.500,00	-450.500,00	17.325.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	12.801.000,00	8.498.000,00	-4.303.000,00	3.595.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	28.136.850,00	28.136.850,00	0,00	30.715.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	2.465.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	29.594.000,00	29.078.000,00	-516.000,00	34.125.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	286.150.000,00	286.150.000,00	0,00	400.890.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	174.501.750,00	181.151.750,00	6.650.000,00	183.225.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	177.040.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	275.101.000,00	275.084.300,00	-16.700,00	288.850.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	88.095.000,00	88.095.000,00	0,00	34.680.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	7.414.500,00	7.414.500,00	0,00	7.955.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	93,5 %													
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat	70 Ekor	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 laporan	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	3.911.610.000,00	3.997.998.000,00	86.388.000,00	3.701.250.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	10 %													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya penataan prasarana pertanian	4 Kabupaten	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	281.760.000,00	337.460.000,00	55.700.000,00	220.500.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)	7,46 %													
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	24268 Sampel	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 Dokumen	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	810.600.000,00	809.843.250,00	-756.750,00	640.500.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	2 Sentra													
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	3 Dokumen	1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	1.309.734.000,00	1.229.398.700,00	-80.335.300,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	3 Dokumen	1.03.13.5.02.0004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.405.000,00	198.197.725,00	-1.207.275,00	1.500.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	14,27 Triliun Rp													
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100 %	2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	12 Unit	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	1.550.000.000,00	70.356.000,00	-1.479.644.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	6400 IKM	2.22.08.5.08.0003 Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	31545 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.660.615.000,00	5.776.956.744,00	-11.883.658.256,00	18.860.615.500,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan Ekspor	605 Perusahaan													
				3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	98 %	3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	28500 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.621.450,00	14.021.450,00	-600.000,00	40.000.000,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90 %													
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jenis barang yang dipantau	25 Jenis	3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.880.000,00	4.380.000,00	-500.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jenis barang yang dipantau	25 Jenis	3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.982.000.000,00	2.846.401.000,00	864.401.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	20 %													
				3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina	90 IKM	3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	4 Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.338.680,00	343.463.660,00	71.124.980,00	150.000.000,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard Persentase penanganan sengketa konsumen	98 97 % %													
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	45 Pengaduan	3.30.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	45 Pengaduan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.665.710,00	517.859.300,00	4.193.590,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau	25 Jenis	3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.200.000,00	13.160.000,00	-1.040.000,00	30.000.000,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	2,68 Mily ar													
				3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN	58 UMKM	3.30.07.1.02.0002 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	58 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	933.480.000,00	815.186.500,00	-118.293.500,00	945.000.000,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor													
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan , Penganggran, dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah.	100 %	3.31.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.160.000,00	6.159.750,00	-250,00	15.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan , Penganggran, dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah.	100 %	3.31.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan , Penganggran, dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah.	100 %	3.31.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	45.098.800,00	39.698.800,00	20.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	15.935.847.208,00	14.793.386.740,00	-1.142.460.468,00	18.000.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	33.811.000,00	-1.189.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.992.000,00	-8.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.670.000,00	-330.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.858.190,00	63.269.900,00	-588.290,00	70.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	3.298.400,00	-1.600,00	4.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.451.000,00	10.450.550,00	-450,00	25.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	3.299.200,00	-800,00	4.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.620.000,00	4.596.000,00	-24.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.900.000,00	16.899.900,00	-100,00	20.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.940.400,00	1.935.000,00	-5.400,00	1.940.400,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.480.000,00	93.670.000,00	-6.810.000,00	120.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	994.000,00	-6.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.31.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.753.000,00	15.753.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.31.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.490.000,00	30.490.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.924.000,00	284.923.600,00	-88.000.400,00	379.559.340,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.094.400.000,00	1.094.400.000,00	0,00	1.249.334.400,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananny a Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.405.600,00	36.402.500,00	-3.100,00	36.405.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananny a Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.31.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.497.300,00	248.494.300,00	-4.003.000,00	266.634.830,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananny a Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.31.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.983.200,00	2.945.000,00	-38.200,00	3.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananny a Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.182.800,00	26.787.000,00	12.604.200,00	11.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananny a Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.31.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	79.996.931,00	-3.069,00	110.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananny a Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.31.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	11.302.500,00	-8.697.500,00	20.000.000,00	0,00	
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	414500 Orang													
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 Dokumen	3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	692.319.700,00	559.678.300,00	-132.641.400,00	1.500.000.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 Dokumen	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.011.816.500,00	975.349.900,00	-36.466.600,00	2.750.000.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 Dokumen	3.31.02.1.01.0010 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	704.240.000,00	573.361.500,00	-130.878.500,00	2.000.000.000,00	0,00	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	17543 Perusaha an													
				3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau	10 Perusahaan	3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.599.800,00	1.717.600,00	-1.882.200,00	11.000.000,00	0,00	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	800 Perusahaan													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampingan pengumpulan data SIINAS	200 Orang	3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.720.000,00	52.928.400,00	4.208.400,00	150.000.000,00	0,00	
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %													
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.240.000,00	8.400.000,00	-840.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.320.000,00	7.200.000,00	-3.120.000,00	10.320.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.954.500,00	3.954.500,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.996.650,00	4.996.650,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.246.740,00	7.246.740,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.932.090,00	4.932.090,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.400.000,00	3.000.000,00	-400.000,00	9.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	687.781.350,00	599.085.900,00	-88.695.450,00	730.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	948.600.000,00	948.600.000,00	0,00	1.150.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananny a Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.31.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.185.800,00	38.185.800,00	0,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananny a Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.687.000,00	10.687.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananny a Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.31.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	221.492.000,00	221.492.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananny a Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.31.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.110.500,00	9.110.500,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG	414. 500 Orang													
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 Dokumen	3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.100.000,00	490.962.350,00	71.862.350,00	500.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	85 %													
				4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan	100 %	4.01.10.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	77.760.000,00	-12.240.000,00	150.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai													
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	435 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.309.393.533,00	53.805.101.977,00	-2.504.291.556,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	19.133.200,00	16.853.200,00	-2.280.000,00	16.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	686.543.000,00	1.032.955.000,00	346.412.000,00	1.750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	241.723.439,00	239.991.506,00	-1.731.933,00	275.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	185.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.693.708.000,00	2.792.381.000,00	98.673.000,00	3.700.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	709.530.000,00	503.273.000,00	-206.257.000,00	900.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	142.309.000,00	142.309.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	62.541.250,00	62.541.250,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	86 %													
				2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan wilayah perbatasan	2 Dokumen	2.10.11.5.01.0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.877.000,00	726.855.700,00	230.978.700,00	400.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4.006.000,00	3.526.000,00	-480.000,00	41.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.707.500,00	1.707.500,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	742.000,00	742.000,00	0,00	17.303.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	46.206.996,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.025.500,00	2.025.500,00	0,00	6.799.866,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.525.500,00	2.525.500,00	0,00	11.010.325,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	10.020.000,00	7.620.000,00	-2.400.000,00	16.690.740,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.350.400,00	2.350.400,00	0,00	25.668.016,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	16.587.150,00	16.132.150,00	-455.000,00	47.148.998,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.078.000,00	3.151.000,00	73.000,00	10.226.592,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	8.740.200,00	8.740.200,00	0,00	35.937.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	16.339.356,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.535.000,00	78.077.000,00	-47.458.000,00	465.850.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.300.000,00	6.728.000,00	3.428.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	37.291.000,00	37.291.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	24.721.500,00	24.713.500,00	-8.000,00	26.620.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	72.631.000,00	71.937.300,00	-693.700,00	173.030.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	27.784.000,00	27.784.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100 %													
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya tugas pemerintahan	100 %	4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.110.300,00	21.582.800,00	-1.527.500,00	227.700.000,00	0,00	
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya tugas pemerintahan	100 %	4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.262.000,00	18.902.000,00	-3.360.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 %	4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.882.600,00	194.855.600,00	-8.027.000,00	382.016.250,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah	100 %	4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.548.000,00	260.736.300,00	-17.811.700,00	400.000.000,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggar aan keistimewaan urusan pertanahan	100 %													
				2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100 %	2.10.11.5.02.0001 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1 Dokumen	[object Object]	33.012.200,00	31.510.950,00	-1.501.250,00	66.000.000,00	0,00	
				2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100 %	2.10.11.5.02.0002 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1 Berita Acara	[object Object]	164.264.000,00	68.461.000,00	-95.803.000,00	297.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.7 %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.7 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.311.000,00	1.736.000,00	-575.000,00	3.485.900,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.7 %	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	450.000,00	450.000,00	0,00	1.485.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.7 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.902.000,00	1.452.000,00	-450.000,00	2.821.500,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	5.770.380,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	979.000,00	874.000,00	-105.000,00	1.040.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	900.000,00	900.000,00	0,00	2.085.600,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pasa SKPD	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	10.320.000,00	7.200.000,00	-3.120.000,00	11.882.200,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	4.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	3.235.100,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Persturan Perundang - undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.649.500,00	1.649.500,00	0,00	2.453.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Persturan Perundang - undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	13.989.400,00	9.502.900,00	-4.486.500,00	29.182.340,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Persturan Perundang - undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.381.500,00	1.150.000,00	-231.500,00	6.238.100,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Persturan Perundang - undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	26.940.000,00	17.875.000,00	-9.065.000,00	47.978.700,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Persturan Perundang - undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5.118.000,00	1.842.000,00	-3.276.000,00	6.573.600,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Persturan Perundang - undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	162.343.000,00	162.311.000,00	-32.000,00	304.384.300,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4.386.000,00	2.924.000,00	-1.462.000,00	13.970.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	80.530.000,00	80.530.000,00	0,00	164.494.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	33.220.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Nasa Komunimasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100100 %%	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.234.500,00	859.500,00	-375.000,00	1.313.400,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Nasa Komunimasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100100 %%	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.624.000,00	3.624.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pakak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	22.404.000,00	19.604.000,00	-2.800.000,00	26.815.800,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pakak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	85.911.800,00	59.733.800,00	-26.178.000,00	105.510.680,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pakak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	25.712.000,00	21.330.000,00	-4.382.000,00	44.084.700,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pakak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	25.920.000,00	12.600.000,00	-13.320.000,00	242.761.130,00	0,00	
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	100 %													
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	100 %	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	29 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	81.870.000,00	78.085.000,00	-3.785.000,00	196.680.000,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	100 %	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	50 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	37.400.000,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	100 %	4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	78 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	66.718.350,00	477.190.000,00	410.471.650,00	208.183.470,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	100 %	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	72 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	94.883.500,00	89.943.500,00	-4.940.000,00	147.603.280,00	0,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	100 %	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	349.684.000,00	298.165.000,00	-51.519.000,00	530.653.200,00	0,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	100 %	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	100 Kasus	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.361.443.290,00	1.312.782.587,00	-48.660.703,00	1.558.696.194,00	0,00	
	4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian produk hukum daerah tindaklanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan persturan perundang-undangan	95 %													
				4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota tindaklanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan dan penyusunan rancangan produk hukum daerah tindaklanjut pelaksanaan keistimewaan	95 %	4.01.10.5.01.0007 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi	35 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	176.768.000,00	117.000.000,00	-59.768.000,00	338.807.700,00	0,00	
				4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota tindaklanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan dan penyusunan rancangan produk hukum daerah tindaklanjut pelaksanaan keistimewaan	95 %	4.01.10.5.01.0009 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun	15 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	225.436.000,00	139.000.000,00	-86.436.000,00	291.500.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 Laporan													
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 Laporan	2.22.08.5.09.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.269.500.000,00	2.478.495.800,00	-2.791.004.200,00	7.000.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.924.000,00	2.400.000,00	-1.524.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	589.000,00	269.000,00	-320.000,00	2.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	615.000,00	320.000,00	-295.000,00	2.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	7.400.000,00	5.360.000,00	-2.040.000,00	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	615.000,00	320.000,00	-295.000,00	3.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.528.200,00	1.233.200,00	-295.000,00	3.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	11.220.000,00	8.385.000,00	-2.835.000,00	15.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4.795.000,00	4.795.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	10.199.100,00	7.575.300,00	-2.623.800,00	17.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.556.000,00	2.556.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	16.800.000,00	14.700.000,00	-2.100.000,00	17.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	2.764.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	129.176.000,00	83.926.000,00	-45.250.000,00	250.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	1 Tahun	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	6.900.000,00	6.148.000,00	-752.000,00	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	1 Tahun	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	32.057.000,00	32.048.000,00	-9.000,00	45.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	1 Tahun	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	76.968.600,00	76.957.600,00	-11.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	1 Tahun	4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.714.000,00	2.714.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	1 Tahun	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	32.222.000,00	32.222.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	1 Tahun	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	
	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	1 Tahun													
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	1 Tahun	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	796 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.022.525.000,00	20.349.670.450,00	327.145.450,00	33.861.088.120,00	0,00	
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	1 Tahun	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.117.400.000,00	2.489.760.250,00	-627.639.750,00	5.065.203.220,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1 Tahun	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.440.000,00	70.319.750,00	-3.120.250,00	225.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1 Tahun	4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.960.000,00	196.907.400,00	105.947.400,00	350.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1 Tahun	4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.877.700,00	107.544.450,00	93.666.750,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1 Tahun	4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.480.000,00	130.657.900,00	108.177.900,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1 Tahun	4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.514.700,00	68.998.300,00	-21.516.400,00	350.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya	100 %													
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	100 %	2.22.08.5.09.0001 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	45 Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	798.227.000,00	251.572.500,00	-546.654.500,00	950.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 Nilai													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5.910.000,00	5.270.000,00	-640.000,00	6.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.897.200,00	3.897.200,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.853.000,00	1.853.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.422.000,00	3.422.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	9.600.000,00	7.200.000,00	-2.400.000,00	11.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4.214.000,00	4.214.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	15.108.450,00	15.108.450,00	0,00	16.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	6.828.400,00	6.828.400,00	0,00	19.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	11.852.500,00	11.852.500,00	0,00	13.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.976.000,00	2.976.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	27.798.000,00	7.575.000,00	-20.223.000,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	55.456.000,00	55.456.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	11.542.000,00	11.542.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	840.000,00	840.000,00	0,00	900.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	29.059.200,00	26.534.200,00	-2.525.000,00	32.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	78.479.000,00	78.459.000,00	-20.000,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	19.216.500,00	19.216.500,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)	100 %													
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	100 %	4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.801.800,00	385.601.800,00	184.800.000,00	450.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	100 %	4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.943.600,00	110.983.600,00	61.040.000,00	95.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100 %	4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.251.700,00	232.651.700,00	131.400.000,00	820.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Penyediaan Rumusan Kebijakan Pendukung Program Pemda	75 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.13.5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Penyediaan Rumusan Kebijakan Pendukung Program Pemda Urusan Tata Ruang	100 %	1.03.13.5.01.0005 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	508.504.000,00	487.969.000,00	-20.535.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.13.5.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Persentase Penyediaan Rumusan Kebijakan Pendukung Program Pemda Urusan Tata Ruang	100 %	1.03.13.5.03.0001 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.764.000,00	84.076.600,00	-15.687.400,00	200.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4.119.800,00	4.059.800,00	-60.000,00	6.080.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.877.600,00	2.877.600,00	0,00	2.942.500,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.702.700,00	3.702.700,00	0,00	6.289.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4.799.000,00	4.734.000,00	-65.000,00	17.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.542.200,00	1.542.200,00	0,00	3.990.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	6.256.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	10.951.000,00	7.831.000,00	-3.120.000,00	11.507.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.384.000,00	2.384.000,00	0,00	6.198.500,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	9.508.400,00	9.508.400,00	0,00	27.472.500,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	2.586.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	7.482.550,00	7.482.550,00	0,00	12.201.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	87.851.000,00	69.121.000,00	-18.730.000,00	412.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12.006.000,00	12.006.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	873.150,00	864.000,00	-9.150,00	4.290.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	24.532.500,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	41.627.000,00	41.624.000,00	-3.000,00	19.924.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	62.308.000,00	62.302.000,00	-6.000,00	73.452.500,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	6.388.000,00	6.388.000,00	0,00	10.282.500,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	6.443.500,00	6.443.500,00	0,00	8.834.000,00	0,00	
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	83,33 %													
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi	78,95 %	4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.671.000,00	171.683.100,00	57.012.100,00	1.819.083.096,00	0,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase bahan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	81,82 %	4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	656.920.000,00	524.307.550,00	-132.612.450,00	1.572.500.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.506.750,00	2.506.750,00	0,00	5.715.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.727.950,00	2.692.450,00	-35.500,00	2.468.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.699.450,00	36.854.000,00	35.154.550,00	3.529.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	7.489.500,00	6.780.000,00	-709.500,00	34.020.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.232.500,00	2.971.500,00	-261.000,00	3.887.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.898.100,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	11.348.500,00	8.948.500,00	-2.400.000,00	11.347.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Peerangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	88.000.000,00	0,00	-88.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4.965.250,00	4.965.250,00	0,00	666.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	6.486.350,00	6.486.250,00	-100,00	6.479.300,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	8.916.000,00	7.654.000,00	-1.262.000,00	3.865.900,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.657.000,00	3.657.000,00	0,00	5.376.600,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	79.990.000,00	67.652.000,00	-12.338.000,00	243.878.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	600.000,00	600.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	33.570.300,00	33.570.300,00	0,00	31.600.800,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	88.199.000,00	88.199.000,00	0,00	84.100.400,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	24.845.000,00	24.845.000,00	0,00	18.417.600,00	0,00	
	4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kematangan Perangkat Daerah	43,5 angka													
				4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan	100 %	4.01.10.5.01.0001 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.356.000,00	171.697.100,00	-11.658.900,00	800.000.000,00	0,00	
				4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan	100 %	4.01.10.5.01.0004 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.159.000,00	16.020.000,00	-9.139.000,00	250.000.000,00	0,00	
				4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan	100 %	4.01.10.5.01.0006 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.996.000,00	103.427.000,00	-8.569.000,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan	100 %	4.01.10.5.01.0008 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.074.000,00	82.435.000,00	-17.639.000,00	850.000.000,00	0,00	
				4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan	100 %	4.01.10.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	11 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.318.000,00	398.181.000,00	-128.137.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	100 %													
				1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	100 %	1.03.13.5.02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	200.000.000,00	582.892.000,00	382.892.000,00	0,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	100 %	2.22.08.5.01.0001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	535.417.000,00	776.634.000,00	241.217.000,00	0,00	0,00	
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	100 %	2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.580.000.000,00	0,00	-2.580.000.000,00	0,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4.400.000,00	2.760.000,00	-1.640.000,00	5.750.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	6.049.750,00	6.049.750,00	0,00	6.250.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	10.250.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	649.400,00	649.400,00	0,00	750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.499.900,00	1.499.900,00	0,00	1.750.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	11.750.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	53.581.500,00	23.619.500,00	-29.962.000,00	67.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	141.984.750,00	141.976.600,00	-8.150,00	135.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.022.750,00	164.622.300,00	-33.400.450,00	255.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	146.203.500,00	128.784.500,00	-17.419.000,00	235.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	227.174.500,00	159.750.500,00	-67.424.000,00	255.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	45.246.000,00	45.162.000,00	-84.000,00	52.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	516.654.100,00	626.677.000,00	110.022.900,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	168.917.000,00	145.534.000,00	-23.383.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	74 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	103.508.000,00	133.930.000,00	30.422.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	36.094.000,00	186.251.600,00	150.157.600,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	7.200.000,00	3.420.000,00	-3.780.000,00	8.900.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.204.450.000,00	3.156.448.800,00	-48.001.200,00	3.650.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.325.680.000,00	3.371.280.000,00	45.600.000,00	4.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	551.810.000,00	533.721.000,00	-18.089.000,00	650.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.300.128.090,00	1.226.767.250,00	-73.360.840,00	1.600.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	395.356.000,00	388.532.000,00	-6.824.000,00	450.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	349.414.000,00	349.414.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	124.384.000,00	124.384.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi komunikasi pimpinan, dan Pengelolaan dokumentasi pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	107.706.800,00	47.506.800,00	-60.200.000,00	160.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara , Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	100 %	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	24 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.349.208.500,00	3.280.103.500,00	-69.105.000,00	3.600.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara , Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	100 %	4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.450.000.000,00	1.514.378.000,00	64.378.000,00	2.100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara , Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	100 %	4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	755.098.360,00	751.916.000,00	-3.182.360,00	1.200.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,75 %													
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang Jasa dengan kategori baik	Baik Kategori	2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	92.431.500,00	-257.568.500,00	800.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.741.000,00	2.341.000,00	-400.000,00	6.870.380,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	3.165.360,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	2.855.600,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4.584.000,00	4.164.000,00	-420.000,00	5.517.600,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.650.000,00	1.394.000,00	-256.000,00	2.383.700,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	2.769.690,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	10.338.000,00	7.746.000,00	-2.592.000,00	10.798.040,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	7.132.800,00	7.132.800,00	0,00	7.847.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	27.070.000,00	26.880.000,00	-190.000,00	38.073.134,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	6.098.400,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	11.052.600,00	11.052.600,00	0,00	15.076.600,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	83.569.000,00	36.944.000,00	-46.625.000,00	166.973.950,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	576.000,00	576.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	76.490.000,00	76.482.000,00	-8.000,00	101.547.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	37.187.000,00	31.784.000,00	-5.403.000,00	67.732.896,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	7.812.000,00	7.812.000,00	0,00	20.090.400,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	9.789.000,00	9.789.000,00	0,00	12.078.000,00	0,00	
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	73,49 %													
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Berkualitas	90,00 %	4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	223.609.000,00	115.585.000,00	-108.024.000,00	1.244.618.100,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Presentase Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan Secara Elektronik	67,44 %	4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	92.294.000,00	92.289.000,00	-5.000,00	161.051.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Unsur Kematangan UKPBJ Level Strategis	50,00 %	4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	37.969.000,00	37.969.000,00	0,00	246.911.148,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5.348.000,00	4.768.000,00	-580.000,00	8.470.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.295.000,00	3.295.000,00	0,00	6.986.100,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.610.000,00	3.193.000,00	-417.000,00	3.960.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	8.453.643.613,00	8.110.623.714,00	-343.019.899,00	7.769.515.614,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	8.673.000,00	8.673.000,00	0,00	40.062.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	1.595.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5.788.450,00	5.129.450,00	-659.000,00	4.620.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	13.343.000,00	9.685.000,00	-3.658.000,00	12.540.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	3.971.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	11.639.050,00	10.770.050,00	-869.000,00	16.280.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	15.480.000,00	9.544.000,00	-5.936.000,00	13.420.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	13.055.450,00	13.055.400,00	-50,00	21.340.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.678.000,00	3.678.000,00	0,00	13.860.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	38.780.000,00	29.901.000,00	-8.879.000,00	195.470.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	26.260.000,00	26.260.000,00	0,00	25.520.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	302.550.000,00	302.550.000,00	0,00	363.110.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	100 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	31.982.000,00	31.479.000,00	-503.000,00	35.310.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	273.183.650,00	272.116.650,00	-1.067.000,00	230.010.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	35.181.000,00	22.563.000,00	-12.618.000,00	9.845.000,00	0,00	
	4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %													
				4.01.10.5.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	100 %	4.01.10.5.03.0001 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.951.000,00	868.401.000,00	372.450.000,00	992.660.800,00	0,00	
				4.01.10.5.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	100 %	4.01.10.5.03.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430.298.000,00	436.524.000,00	6.226.000,00	585.640.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.10.5.04 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100 %	4.01.10.5.04.0001 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	704.450.000,00	585.378.500,00	-119.071.500,00	1.098.075.000,00	0,00	
				4.01.10.5.04 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100 %	4.01.10.5.04.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	453.226.000,00	425.250.000,00	-27.976.000,00	891.330.000,00	0,00	
				4.01.10.5.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	100 %	4.01.10.5.05.0001 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.193.676.000,00	1.070.242.000,00	-123.434.000,00	878.460.000,00	0,00	
				4.01.10.5.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	100 %	4.01.10.5.05.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	814.946.000,00	1.272.594.700,00	457.648.700,00	585.640.000,00	0,00	
				4.01.10.5.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	100 %	4.01.10.5.05.0003 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	13 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.338.662.000,00	1.470.985.000,00	132.323.000,00	951.665.000,00	0,00	
				4.01.10.5.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	100 %	4.01.10.5.05.0004 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	805.000.000,00	723.000.000,00	-82.000.000,00	585.640.000,00	0,00	
				4.01.10.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY	100 %	4.01.10.5.06.0001 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.104.118.000,00	888.534.000,00	-215.584.000,00	3.143.450.000,00	0,00	
				4.01.10.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY	100 %	4.01.10.5.06.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.048.931.000,00	1.031.266.000,00	-17.665.000,00	3.440.635.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.10.5.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	100 %	4.01.10.5.07.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan	1 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	3.819.700.000,00	0,00	
				4.01.10.5.08 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	100 %	4.01.10.5.08.0001 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	796.594.000,00	785.112.000,00	-11.482.000,00	1.565.125.000,00	0,00	
				4.01.10.5.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	100 %	4.01.10.5.09.0001 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.530.807.000,00	5.194.394.500,00	-3.336.412.500,00	9.487.368.000,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka													
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.164.750,00	22.164.750,00	-1.000.000,00	67.557.360,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.467.000,00	20.044.500,00	-1.422.500,00	37.646.960,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.648.600,00	21.553.600,00	-2.095.000,00	43.087.200,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 %	4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.962.187.106,00	9.128.680.404,00	-833.506.702,00	12.516.883.600,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 %	4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	16.180.000,00	-320.000,00	68.927.040,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 %	4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.169.550,00	10.169.550,00	0,00	15.090.400,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 %	4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.157.600,00	32.501.100,00	-3.656.500,00	69.967.040,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.890.000,00	10.090.000,00	-10.800.000,00	31.802.160,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	4.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.173.900,00	9.653.400,00	-520.500,00	20.953.920,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.840.000,00	477.123.800,00	101.283.800,00	412.425.520,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga"	100 %	4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.835.000,00	36.206.500,00	2.371.500,00	39.388.960,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga"	100 %	4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.131.800,00	95.846.200,00	-40.285.600,00	245.176.880,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga"	100 %	4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.362.500,00	324.362.500,00	0,00	11.488.880,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga"	100 %	4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.432.500,00	82.712.500,00	-23.720.000,00	166.155.600,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga"	100 %	4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	656.010.000,00	297.867.000,00	-358.143.000,00	1.260.307.360,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pengadaan mebel	100 %	4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.340.000,00	32.240.000,00	-89.100.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pengadaan mebel	100 %	4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	67 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	713.922.000,00	396.294.000,00	-317.628.000,00	1.183.245.440,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pengadaan mebel	100 %	4.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.468.130.874,00	205.630.278.400,00	48.162.147.526,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.180.257.600,00	1.180.257.600,00	0,00	1.350.015.680,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.283.293.764,00	3.227.600.000,00	-55.693.764,00	2.371.398.640,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.021.000,00	45.010.000,00	-11.000,00	473.544.240,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	793.159.900,00	791.948.900,00	-1.211.000,00	725.589.280,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	55 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.275.000,00	22.275.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	274 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.085.500,00	322.083.500,00	-2.000,00	295.856.080,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.773.542,00	107.660.000,00	-38.113.542,00	839.234.240,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100 %	4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.285.399.860,00	44.913.984.144,00	-371.415.716,00	52.520.367.120,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100 %	4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	330 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	562.438.000,00	562.438.000,00	0,00	569.019.360,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100 %	4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.218.500,00	287.686.000,00	-532.500,00	322.226.320,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 %	4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	266 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.767.666.704,00	2.469.331.500,00	-298.335.204,00	3.029.634.400,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 %	4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	925.165.000,00	491.105.000,00	-434.060.000,00	2.098.447.520,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %													
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD	96 %	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	9 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.035.105.950,00	1.615.975.950,00	-419.130.000,00	3.361.356.960,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD	96 %	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	963.743.556,00	1.977.949.500,00	1.014.205.944,00	1.169.850.240,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD	96 %	4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	128 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.511.540.000,00	1.519.640.000,00	8.100.000,00	3.566.099.680,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD	96 %	4.02.02.1.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	22000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.805.967.400,00	11.359.341.400,00	7.553.374.000,00	3.906.656.998,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	"Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD"	96 %	4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.786.000,00	374.905.000,00	-74.881.000,00	564.292.560,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	"Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD"	96 %	4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.928.950,00	97.208.950,00	14.280.000,00	135.342.480,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	"Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD"	96 %	4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.614.400,00	540.730.400,00	400.116.000,00	730.413.840,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	"Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD"	96 %	4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.766.400,00	123.206.400,00	22.440.000,00	544.820.640,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	"Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD"	96 %	4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.423.500,00	41.503.500,00	4.080.000,00	56.229.680,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	"Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD"	96 %	4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.706.500,00	122.986.500,00	14.280.000,00	682.633.120,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahaan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	96 %	4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.309.981.650,00	1.075.781.600,00	-234.200.050,00	486.873.920,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahaan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	96 %	4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.073.677.650,00	1.015.918.600,00	-57.759.050,00	308.459.840,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahaan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	96 %	4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.073.677.650,00	951.442.600,00	-122.235.050,00	308.459.840,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahaan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	96 %	4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.073.677.650,00	951.598.600,00	-122.079.050,00	308.459.840,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	96 %	4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.704.045.750,00	4.957.717.800,00	253.672.050,00	4.177.660.240,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	96 %	4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.554.315.500,00	2.453.815.500,00	-100.500.000,00	1.869.813.920,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	96 %	4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	781.058.600,00	780.558.600,00	-500.000,00	925.546.960,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	96 %	4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	36 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.973.046.350,00	5.619.747.850,00	646.701.500,00	6.711.986.320,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	96 %	4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.338.250,00	207.266.250,00	-39.072.000,00	11.278.895.722,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses	96 %	4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.579.800,00	351.993.450,00	2.413.650,00	254.023.120,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses	96 %	4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.924.114.500,00	6.716.067.500,00	-1.208.047.000,00	11.948.712.880,00	0,00	
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, Penyusunan Kode Etik DPRD: 100%	96 %	4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.212.800,00	236.751.800,00	102.539.000,00	492.875.760,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	96 %	4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	35 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.664.386.700,00	5.616.178.000,00	-6.048.208.700,00	25.222.164.240,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	96 %	4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.253.600,00	20.353.600,00	-900.000,00	35.460.880,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	96 %	4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	652.443.150,00	939.260.450,00	286.817.300,00	2.191.069.920,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	96 %	4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	13 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.848.979.800,00	11.697.659.450,00	1.848.679.650,00	5.745.341.680,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	96 %	4.02.02.1.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	16 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.894.646.050,00	9.040.785.550,00	-1.853.860.500,00	5.400.000.000,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	80 %													
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Tersusunnya laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	4 Laporan	2.20.02.1.01.0021 Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	198.304.000,00	181.252.000,00	-17.052.000,00	294.285.000,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka													
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Dokumen	5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12.891.000,00	12.841.000,00	-50.000,00	37.748.000,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Dokumen	5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	9.701.000,00	9.585.000,00	-116.000,00	28.822.000,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Dokumen	5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	15.772.400,00	15.737.600,00	-34.800,00	45.941.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	117 Dokumen/lap/orang/bulan	5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	15.444.299.938,00	14.963.091.803,00	-481.208.135,00	19.473.358.667,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	117 Dokumen/lap/orang/bulan	5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	11.914.200,00	10.796.600,00	-1.117.600,00	113.747.000,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	117 Dokumen/lap/orang/bulan	5.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	8.431.500,00	7.791.000,00	-640.500,00	13.142.000,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	117 Dokumen/lap/orang/bulan	5.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	21.372.000,00	15.979.400,00	-5.392.600,00	35.028.000,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	5.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12.537.500,00	10.125.000,00	-2.412.500,00	29.341.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 dokumen	5.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	43.065.800,00	41.545.500,00	-1.520.300,00	223.511.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 paket/dokumen/laporan	5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	34.674.000,00	34.674.000,00	0,00	26.341.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 paket/dokumen/laporan	5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	52.575.250,00	47.592.750,00	-4.982.500,00	113.995.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 paket/dokumen/laporan	5.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	48.078.000,00	43.043.000,00	-5.035.000,00	73.916.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 paket/dokumen/laporan	5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	32.813.900,00	24.312.500,00	-8.501.400,00	77.529.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 paket/dokumen/laporan	5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	13.212.000,00	13.212.000,00	0,00	21.783.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 paket/dokumen/laporan	5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	342.449.750,00	206.967.700,00	-135.482.050,00	1.136.387.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 paket/dokumen/laporan	5.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	52.217.400,00	52.167.400,00	-50.000,00	199.650.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 unit	5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	0,00	0,00	0,00	178.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 unit	5.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	75.760.000,00	119.536.600,00	43.776.600,00	619.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 unit	5.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	29.681.000,00	29.681.000,00	0,00	117.680.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	6 laporan	5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	8.424.000,00	1.273.000,00	-7.151.000,00	16.876.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	6 laporan	5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	49.020.000,00	49.020.000,00	0,00	99.085.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	6 laporan	5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	34.920.000,00	34.920.000,00	0,00	78.369.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	6 laporan	5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	446.400.000,00	446.400.000,00	0,00	557.819.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	189 unit	5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	38.868.500,00	33.547.500,00	-5.321.000,00	50.388.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	189 unit	5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	173.365.750,00	167.973.750,00	-5.392.000,00	388.887.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	189 unit	5.01.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	14.861.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	189 unit	5.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	21 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	9.127.000,00	9.127.000,00	0,00	18.969.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	189 unit	5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	64.906.500,00	64.906.500,00	0,00	94.617.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	189 unit	5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	135.823.800,00	135.823.800,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	189 unit	5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	33.766.000,00	33.766.000,00	0,00	46.021.000,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	100 %													
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 dokumen	5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	70.940.150,00	62.694.150,00	-8.246.000,00	104.258.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 dokumen	5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	637.975.000,00	580.434.000,00	-57.541.000,00	1.605.285.000,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	21 Laporan	5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	21 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	997.238.020,00	978.040.500,00	-19.197.520,00	1.511.475.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)	93 94 28,97 100 % % % %													
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)"	7 dokumen	5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	61.624.000,00	60.258.000,00	-1.366.000,00	146.410.000,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)"	7 dokumen	5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	524.251.000,00	419.217.500,00	-105.033.500,00	531.417.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	154.255.000,00	143.689.000,00	-10.566.000,00	146.410.000,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	111.623.550,00	96.724.200,00	-14.899.350,00	203.296.000,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	80 65 % %													
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 dokumen	5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	45.320.300,00	37.917.800,00	-7.402.500,00	62.827.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	6 laporan	5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	6 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	129.408.300,00	118.120.800,00	-11.287.500,00	284.813.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.871.700,00	2.841.700,00	-1.030.000,00	5.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3.941.500,00	3.894.000,00	-47.500,00	5.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1.694.000,00	1.662.000,00	-32.000,00	4.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100 %	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	63.057.388.139,00	56.860.023.210,51	-6.197.364.928,49	75.000.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	19.208.000,00	19.208.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100 %	5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	4.259.800,00	4.259.800,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100 %	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	2.539.700,00	2.539.700,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100 %	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	34.084.000,00	19.684.000,00	-14.400.000,00	55.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD	100 %	5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	6.369.500,00	4.885.500,00	-1.484.000,00	10.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	9.172.000,00	9.172.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	127.264.050,00	115.409.550,00	-11.854.500,00	155.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	14.190.500,00	14.190.500,00	0,00	18.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	39.967.500,00	36.305.000,00	-3.662.500,00	55.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	10.866.000,00	10.866.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	308.215.000,00	196.193.000,00	-112.022.000,00	355.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12000 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	167.982.000,00	167.982.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	150.309.000,00	150.309.000,00	0,00	153.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya, Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	16.996.500,00	16.799.000,00	-197.500,00	18.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya, Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	314.972.000,00	789.090.000,00	474.118.000,00	925.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya, Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	84.527.000,00	84.527.000,00	0,00	86.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya, Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	657.600.000,00	393.600.000,00	-264.000.000,00	615.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.	100 %	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	16.976.000,00	16.974.000,00	-2.000,00	20.250.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	209.867.500,00	227.638.500,00	17.771.000,00	235.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	65.198.000,00	65.198.000,00	0,00	59.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.	100 %	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100 %	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	37.677.000,00	26.000.000,00	-11.677.000,00	55.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100 %	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	41.084.000,00	28.000.000,00	-13.084.000,00	55.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100 %	5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	346.317.000,00	310.917.000,00	-35.400.000,00	745.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100 %	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	897.079.000,00	694.400.000,00	-202.679.000,00	1.525.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100 %	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	102.461.500,00	75.000.000,00	-27.461.500,00	129.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100 %	5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	16.141.000,00	16.141.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD Kabuaten/Kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	5 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.865.000,00	-135.000,00	9.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD Kabuaten/Kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.865.000,00	-135.000,00	9.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD Kabuaten/Kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.865.000,00	-135.000,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD Kabuaten/Kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	4.954.750,00	4.954.750,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100 %	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	10.539.000,00	8.889.000,00	-1.650.000,00	19.500.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100 %	5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8000 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	61.470.000,00	56.274.000,00	-5.196.000,00	70.250.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan Raperkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKD; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyeleng garaan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan	100 %	5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	9.772.500,00	9.772.500,00	0,00	10.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan Raperkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKD; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyeleng garaan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan	100 %	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	18.225.750,00	18.225.750,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan Raperkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKD; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyeleng garaan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan	100 %	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	43.169.500,00	30.789.500,00	-12.380.000,00	60.250.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan Raperkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKD; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyeleng garaan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan	100 %	5.02.02.1.04.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	5.302.000,00	5.302.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan Raperkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKD; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyeleng garaan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan	100 %	5.02.02.1.04.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	4.953.750,00	4.953.750,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan Raperkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKD; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyeleng garaan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan	100 %	5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	130 Orang	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	12.630.500,00	12.630.500,00	0,00	13.250.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan Raperkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKD; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyeleng garaan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan	100 %	5.02.02.1.04.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	27 Lembaga	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	132.172.000,00	130.692.000,00	-1.480.000,00	120.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan,; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	100 %	5.02.02.1.05.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	8 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	1.198.823.000,00	1.192.423.000,00	-6.400.000,00	1.600.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan,; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	100 %	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	610.007.207.069,00	375.969.139.715,00	-234.038.067.354,00	500.250.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan,; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	100 %	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	15.000.000.000,00	11.287.057.000,00	-3.712.943.000,00	45.250.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan,; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	100 %	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	474.588.849.266,00	475.414.119.655,00	825.270.389,00	500.000.000.000,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100 %													
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan RKBMD, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	331.960.000,00	328.080.000,00	-3.880.000,00	360.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan RKBMD, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	89.999.500,00	89.775.500,00	-224.000,00	95.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan RKBMD, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	241.155.900,00	183.275.900,00	-57.880.000,00	275.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan RKBMD, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	28.240.000,00	27.880.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan RKBMD, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	4.156.996.817,00	2.806.031.228,00	-1.350.965.589,00	1.525.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan RKBMD, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	203.243.000,00	283.243.000,00	80.000.000,00	240.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan RKBMD, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	100 %	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	495.932.500,00	663.052.500,00	167.120.000,00	550.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	52,88 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	3.830.582.500,00	702.268.500,00	-3.128.314.000,00	2.825.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	128.424.000,00	191.284.000,00	62.860.000,00	47.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	227.661.000,00	182.033.000,00	-45.628.000,00	360.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	45.670.000,00	30.524.000,00	-15.146.000,00	75.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	303.602.000,00	291.000.000,00	-12.602.000,00	55.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	11.999.750,00	11.179.750,00	-820.000,00	12.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	13.000.000,00	10.600.000,00	-2.400.000,00	13.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	7.998.400,00	7.998.400,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	15.000.000,00	13.713.000,00	-1.287.000,00	15.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	5.998.500,00	5.888.500,00	-110.000,00	6.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	27.999.800,00	27.999.800,00	0,00	28.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	3.000.000,00	2.880.000,00	-120.000,00	3.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Meubel, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	38.498.000,00	38.498.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Meubel, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	59.901.000,00	59.901.000,00	0,00	61.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	1.580.500,00	1.580.500,00	0,00	1.750.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	404.959.800,00	375.909.800,00	-29.050.000,00	465.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	39.977.000,00	39.977.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	817.800.000,00	817.800.000,00	0,00	965.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	109.999.100,00	109.999.100,00	0,00	115.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	175.040.000,00	175.040.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta	100 %	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	69.700.000,00	69.700.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta	100 %	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	116 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	168.986.500,00	168.986.500,00	0,00	190.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Daerah Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	52,88 52,88 undefined %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	44.159.900,00	43.733.900,00	-426.000,00	65.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	184.231.450,00	1.082.472.450,00	898.241.000,00	1.270.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	9.785.000,00	9.785.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10.865.000,00	7.745.000,00	-3.120.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	43.891.000,00	43.891.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	240.974.000,00	218.914.000,00	-22.060.000,00	47.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	18.428.000,00	18.428.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	18.530.000,00	15.380.000,00	-3.150.000,00	18.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	3.684.000,00	3.684.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Meubel, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Meubel, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	5.578.000,00	0,00	-5.578.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	763.518.400,00	763.518.400,00	0,00	790.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	119.057.500,00	119.057.500,00	0,00	135.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1.594.200.000,00	1.594.200.000,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya s	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	175.904.800,00	164.861.300,00	-11.043.500,00	180.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya s	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	330.510.000,00	330.510.000,00	0,00	345.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya s	100 %	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	150.000.000,00	521.352.000,00	371.352.000,00	175.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya s	100 %	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	188.120.000,00	188.106.000,00	-14.000,00	175.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.322.000,00	104.292.000,00	-52.030.000,00	90.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	225.687.000,00	813.450.000,00	587.763.000,00	800.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	11.945.500,00	11.945.500,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	13.145.500,00	10.745.500,00	-2.400.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	8.913.000,00	8.913.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	14.051.000,00	14.051.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	5.993.000,00	5.993.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	13.997.000,00	13.997.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	5.526.000,00	5.526.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Mebel; dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.	100 %	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	29.016.000,00	29.016.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Mebel; dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.	100 %	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	85.191.500,00	85.191.500,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	470.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	43.660.000,00	43.660.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	601.800.000,00	601.800.000,00	0,00	690.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	220.448.000,00	220.448.000,00	0,00	260.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	93 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	243.948.000,00	243.948.000,00	0,00	245.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	127.251.200,00	127.251.200,00	0,00	95.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	127 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	49.608.000,00	49.596.000,00	-12.000,00	55.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	23.481.000,00	23.481.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.339.000,00	494.570.500,00	258.231.500,00	885.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	11.279.400,00	10.439.400,00	-840.000,00	14.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	12.229.400,00	8.029.400,00	-4.200.000,00	14.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	24.238.750,00	21.838.750,00	-2.400.000,00	19.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	14.189.500,00	14.189.500,00	0,00	15.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	16.865.100,00	16.865.100,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	9.426.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	11.999.000,00	11.999.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	4.908.000,00	4.908.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	70.101.000,00	103.661.000,00	33.560.000,00	55.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	626.951.200,00	571.949.700,00	-55.001.500,00	770.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	60.111.500,00	60.111.500,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	735.600.000,00	738.000.000,00	2.400.000,00	950.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	133.103.300,00	133.079.300,00	-24.000,00	180.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	159.760.000,00	159.760.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	107.261.600,00	107.261.600,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	119.919.000,00	119.919.000,00	0,00	145.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.199.500,00	82.199.500,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	237.461.000,00	459.924.000,00	222.463.000,00	365.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	11.999.800,00	11.999.800,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	12.999.400,00	8.799.400,00	-4.200.000,00	14.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	49.993.500,00	49.993.500,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	34.998.900,00	34.577.400,00	-421.500,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	3.717.000,00	3.717.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	6.999.950,00	6.740.450,00	-259.500,00	8.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Meubel, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	46.427.000,00	1.631.486.000,00	1.585.059.000,00	28.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	1.066.562.500,00	1.188.100.500,00	121.538.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	70.001.000,00	70.001.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	1.438.800.000,00	1.438.800.000,00	0,00	1.850.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	120.673.000,00	119.144.000,00	-1.529.000,00	155.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	141 Unit	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	411.429.000,00	411.429.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	100.000.000,00	295.000.000,00	195.000.000,00	95.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	146.152.400,00	146.136.400,00	-16.000,00	240.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.807.000,00	35.807.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataaan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 %	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	711.534.350,00	1.288.691.850,00	577.157.500,00	950.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY	83 %													
				4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan	100 %	4.01.10.5.02.0003 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	630 Orang	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	438.424.000,00	239.804.000,00	-198.620.000,00	793.785.000,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka													
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	2.385.150,00	2.385.150,00	0,00	142.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	2.383.850,00	2.383.850,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	1.699.050,00	1.699.050,00	0,00	41.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	15.136.100.411,00	14.275.992.962,00	-860.107.449,00	15.800.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	18.913.260,00	16.633.200,00	-2.280.060,00	56.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	2.474.800,00	2.474.800,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	4.452.800,00	4.452.800,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	20.329.000,00	14.929.000,00	-5.400.000,00	26.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	52.785.100,00	52.785.100,00	0,00	37.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	38.071.400,00	38.071.400,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	11.162.500,00	29.514.000,00	18.351.500,00	65.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	19.767.500,00	19.767.500,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	2.011.500,00	2.011.500,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	105.615.000,00	89.926.000,00	-15.689.000,00	1.350.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	0,00	25.052.000,00	25.052.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	19.837.250,00	16.585.250,00	-3.252.000,00	28.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	700.653.550,00	660.644.050,00	-40.009.500,00	500.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	1.171.500.000,00	1.172.700.000,00	1.200.000,00	1.250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	13.326.000,00	19.327.000,00	6.001.000,00	16.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	159.750.000,00	115.705.000,00	-44.045.000,00	220.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	282 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	308.144.000,00	558.026.000,00	249.882.000,00	320.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,59 95,94 60 88 93 86,96 % % Angka % % % % %													
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	9.168.710,00	4.457.000,00	-4.711.710,00	146.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	49.663.000,00	128.015.000,00	78.352.000,00	3.950.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	515 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	116.322.700,00	106.722.700,00	-9.600.000,00	510.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	116.108.125,00	105.111.500,00	-10.996.625,00	625.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	27.228.300,00	26.328.300,00	-900.000,00	430.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	100 %	5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	200 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	38.145.600,00	35.745.600,00	-2.400.000,00	265.302.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	100 %	5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	56.519.050,00	53.159.050,00	-3.360.000,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	100 %	5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	301.747.000,00	269.472.000,00	-32.275.000,00	850.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	6 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	876.615.300,00	894.112.700,00	17.497.400,00	1.300.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	5.03.02.1.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	58.355.100,00	35.705.600,00	-22.649.500,00	265.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	913.534.100,00	911.774.100,00	-1.760.000,00	5.400.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	1.305.536.200,00	1.304.096.200,00	-1.440.000,00	3.483.610.484,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	5.03.02.1.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	10 Orang	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	5.513.000,00	4.873.000,00	-640.000,00	180.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	120 Orang	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	18.598.950,00	18.598.950,00	0,00	132.651.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	16.048.900,00	15.088.900,00	-960.000,00	70.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	18.290.000,00	15.665.000,00	-2.625.000,00	990.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	350 Orang	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	22.513.900,00	22.338.900,00	-175.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	600 Orang	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	44.484.600,00	39.764.600,00	-4.720.000,00	180.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	10.670.800,00	10.670.800,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi	88 %													
				4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan	100 %	4.01.10.5.02.0003 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	180 Orang	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	975.049.000,00	502.760.000,00	-472.289.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				4.01.10.5.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur lembaga pelaksana keistimewaan	100 %	4.01.10.5.07.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	752.400.000,00	0,00	-752.400.000,00	800.000.000,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	29.824.000,00	12.475.300,00	-17.348.700,00	35.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	18.000.000,00	11.456.000,00	-6.544.000,00	20.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	24.800.000,00	12.876.000,00	-11.924.000,00	28.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ Bulan	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	11.232.427.334,00	10.834.523.723,00	-397.903.611,00	12.000.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	5.04.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	14.330.000,00	13.790.000,00	-540.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	5.04.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	14.999.800,00	10.317.800,00	-4.682.000,00	16.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	13.730.000,00	10.127.850,00	-3.602.150,00	14.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 %	5.04.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	16.030.000,00	15.854.650,00	-175.350,00	18.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 %	5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	11.980.000,00	11.975.500,00	-4.500,00	14.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	13.580.000,00	13.576.500,00	-3.500,00	15.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	16.750.000,00	16.746.000,00	-4.000,00	18.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	14.167.850,00	14.167.850,00	0,00	16.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	78.689.000,00	58.157.000,00	-20.532.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	154.732.500,00	174.132.500,00	19.400.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	2.500.000,00	2.492.000,00	-8.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	488.215.440,00	485.616.900,00	-2.598.540,00	550.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	2.075.400.000,00	2.075.400.000,00	0,00	2.700.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel	100 %	5.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	24.358.000,00	23.845.000,00	-513.000,00	27.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel	100 %	5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	197.260.700,00	179.355.700,00	-17.905.000,00	225.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel	100 %	5.04.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	11.500.000,00	11.360.000,00	-140.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel	100 %	5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	111.064.000,00	289.910.000,00	178.846.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel	100 %	5.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	300 Unit	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	216.164.000,00	217.632.500,00	1.468.500,00	250.000.000,00	0,00	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	4 Dokumen	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	47.955.950,00	40.800.950,00	-7.155.000,00	55.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	173.525.100,00	171.734.600,00	-1.790.500,00	700.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	4 Dokumen	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	209.238.900,00	143.558.400,00	-65.680.500,00	300.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	115.937.700,00	102.900.500,00	-13.037.200,00	110.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	12 Dokumen	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	1.025.547.400,00	993.169.400,00	-32.378.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	301 Orang	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	5.017.999.000,00	5.362.411.550,00	344.412.550,00	8.000.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah	100 %													
				2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100 %	2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	428.390.000,00	249.999.850,00	-178.390.150,00	250.000.000,00	0,00	
				2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif	100 %	2.22.08.5.08.0003 Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	799.999.650,00	-150.000.350,00	1.250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya dukungan penyelenggaran Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100 %	2.22.08.5.09.0012 Gelar Seni Budaya Daerah	Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	3 0	[object Object]	3.835.263.000,00	1.249.975.000,00	-2.585.288.000,00	4.400.000.000,00	0,00	
	5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG															
	5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka													
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.250.000,00	4.999.400,00	-2.250.600,00	45.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.310.000,00	1.769.750,00	-540.250,00	11.500.000,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.016.179.555,00	4.331.348.436,00	-1.684.831.119,00	7.000.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.596.000,00	10.595.000,00	-1.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	5.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	705.000,00	705.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	5.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	9.600.000,00	-3.600.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.190.800,00	11.190.450,00	-350,00	35.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.166.000,00	17.298.700,00	-1.867.300,00	85.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.623.188,00	14.623.000,00	-188,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.264.000,00	41.335.000,00	-2.929.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler	100 %	5.07.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.971.099.142,00	1.971.099.142,00	0,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler	100 %	5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.320.000,00	17.212.000,00	-108.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler	100 %	5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.600.000,00	10.000.000,00	-1.600.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler	100 %	5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.531.500,00	237.850.000,00	-70.681.500,00	550.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler	100 %	5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.218.699.816,00	1.189.200.000,00	-29.499.816,00	1.300.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.860.000,00	353.868.500,00	3.008.500,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	5.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.600.000,00	5.530.000,00	-70.000,00	50.000.000,00	0,00	
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase layanan yan diberikan Banhubda DIY	100 %													
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	100 %	5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.985.600,00	111.885.600,00	-2.100.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	100 %	5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.323.000,00	54.322.900,00	-17.000.100,00	320.000.000,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka													
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	3.697.000,00	3.697.000,00	0,00	3.697.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.960.000,00	1.957.500,00	-2.500,00	2.410.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.292.400,00	1.291.800,00	-600,00	1.292.400,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	18.753.967.377,00	17.663.341.490,00	-1.090.625.887,00	17.588.787.594,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	9.316.000,00	7.935.850,00	-1.380.150,00	42.975.000,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	3.017.400,00	3.016.900,00	-500,00	7.333.000,00	0,00	
				6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100 %	6.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	14.299.400,00	10.699.300,00	-3.600.100,00	14.670.000,00	0,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanaya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	6.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	650.000,00	649.650,00	-350,00	4.970.000,00	0,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanaya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	299 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.883.200,00	295.754.300,00	-98.128.900,00	427.209.200,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.604.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	13.676.000,00	13.673.600,00	-2.400,00	13.676.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	6.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	38.241.000,00	36.948.000,00	-1.293.000,00	38.241.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	7.548.000,00	7.544.300,00	-3.700,00	16.988.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.978.000,00	112.181.000,00	-103.797.000,00	215.978.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	6.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	14.800.000,00	14.713.000,00	-87.000,00	14.800.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.303.000,00	3.303.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	344.339.600,00	340.617.400,00	-3.722.200,00	344.339.600,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	6.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	29.160.000,00	29.144.000,00	-16.000,00	29.160.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.213.200.000,00	1.213.200.000,00	0,00	1.267.872.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	25.376.000,00	19.761.000,00	-5.615.000,00	37.376.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	308.291.600,00	279.270.200,00	-29.021.400,00	355.779.600,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	254.534.850,00	251.176.850,00	-3.358.000,00	286.399.850,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	142.350.000,00	142.350.000,00	0,00	142.350.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	6.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	186.334.180,00	186.303.700,00	-30.480,00	186.334.180,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %													
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP	100 %	6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	482.330.000,00	482.244.400,00	-85.600,00	563.788.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP	100 %	6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	244 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.733.153.450,00	3.673.963.750,00	-59.189.700,00	4.695.144.150,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP	100 %	6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	115 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988.318.750,00	987.995.700,00	-323.050,00	1.407.445.750,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP	100 %	6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	39 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.186.600,00	243.106.600,00	-80.000,00	285.960.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP	100 %	6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	21 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.690.050,00	527.660.050,00	-17.030.000,00	615.447.150,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP	100 %	6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.130.000,00	10.450.000,00	-3.680.000,00	19.140.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP	100 %	6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.375.500,00	8.375.000,00	-500,00	14.954.850,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.818.600,00	16.818.300,00	-300,00	33.109.500,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	90 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	839.138.100,00	805.862.700,00	-33.275.400,00	1.117.074.000,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	100 %													
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100 %	6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.000,00	325.000,00	0,00	48.157.000,00	0,00	
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100 %	6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.800.400,00	24.559.400,00	-2.241.000,00	26.947.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100 %	6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.505.000,00	1.497.000,00	-8.000,00	8.404.000,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100 %	6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100 %	6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.478.500,00	22.078.500,00	-2.400.000,00	292.182.250,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100 %	6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	176.780.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan	3 Lembaga													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	5 Dokumen	2.22.08.5.09.0021 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	5 Dokumen	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.596.575.000,00	1.445.692.500,00	-1.150.882.500,00	4.392.300.000,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka													
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	5.500.000,00	5.260.000,00	-240.000,00	35.115.000,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	48.568.000,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	38.536.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 %	8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	6.844.767.280,00	6.458.902.039,00	-385.865.241,00	10.675.193.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 %	8.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	8.095.000,00	9.475.000,00	1.380.000,00	58.770.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 %	8.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	29.282.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 %	8.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	51.244.000,00	0,00	
				8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	8.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	12.049.800,00	10.249.800,00	-1.800.000,00	11.400.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	8.467.000,00	8.252.500,00	-214.500,00	37.334.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	43.664.400,00	43.191.500,00	-472.900,00	77.579.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	8.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	6.243.000,00	6.243.000,00	0,00	66.882.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	32.384.000,00	28.805.000,00	-3.579.000,00	50.770.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.996.000,00	161.204.000,00	-124.792.000,00	640.101.000,00	0,00	
				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	8.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	199.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	241.740.600,00	241.740.600,00	0,00	348.692.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	8.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	67.440.000,00	67.440.000,00	0,00	57.582.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	884.260.000,00	884.260.000,00	0,00	1.146.877.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	46.561.000,00	46.561.000,00	0,00	43.644.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	8.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	183.665.000,00	183.379.000,00	-286.000,00	372.504.617,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	8.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	38 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	14.711.000,00	14.711.000,00	0,00	86.761.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	95.682.000,00	88.294.000,00	-7.388.000,00	160.626.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	199.000.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI	30,04 Skor													
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.326.500,00	58.811.500,00	-5.515.000,00	98.095.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	38 Orang	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.810.000,00	46.610.000,00	-1.200.000,00	145.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 Dokumen	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.654.300,00	72.334.300,00	-15.320.000,00	450.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.145.500,00	288.802.000,00	-7.343.500,00	475.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	38 Orang	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.760.034.250,00	1.668.738.250,00	-91.296.000,00	2.600.000.000,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI	70,43 Skor													
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 %	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1350 Orang	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.214.926.000,00	11.179.160.200,00	-35.765.800,00	12.396.973.000,00	0,00	
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 %	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.440.500,00	188.672.000,00	70.231.500,00	626.896.000,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI	100 Skor													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.014.900,00	8.160.400,00	-3.854.500,00	138.350.000,00	0,00	
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Orang	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.947.000,00	14.156.000,00	-7.791.000,00	274.665.000,00	0,00	
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.363.800,00	33.480.300,00	-8.883.500,00	185.251.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI	88,37 Skor													
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	8.01.05.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.958.000,00	89.973.000,00	-6.985.000,00	105.282.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	555 Orang	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.546.350,00	202.082.700,00	-33.463.650,00	1.020.393.000,00	0,00	
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.139.900,00	326.172.350,00	-23.967.550,00	562.650.000,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI	79,04 Skor													
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	2.762.400,00	2.417.700,00	-344.700,00	59.810.000,00	0,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 Laporan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.592.053.400,00	14.651.855.850,00	59.802.450,00	3.282.098.000,00	0,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.446.376.600,00	1.444.689.750,00	-1.686.850,00	2.505.022.000,00	0,00	

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

4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Perubahan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan daerah disusun berdasarkan:

1. Prioritas pembangunan daerah.
2. Kewenangan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Standar Pelayanan Minimal.
4. Program strategis nasional dan daerah.
5. Kemampuan keuangan daerah.
6. Hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan semester pertama Tahun 2026.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah. Selain itu, diselenggarakan pula unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan unsur pemerintahan umum. Klasifikasi belanja Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 berdasarkan urusan pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 4-1 berikut.

Tabel 4-1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.500.268.891.891,00**	**1.432.163.608.771,00**	**-68.105.283.120,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**1.303.433.433.790,00**	**1.239.968.669.020,00**	**-63.464.764.770,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**335.058.120.488,00**	**326.157.490.250,00**	**-8.900.630.238,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**114.799.521.200,00**	**112.848.952.814,00**	**-1.950.568.386,00**	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	7.487.011.400,00	**7.195.915.000,00**	**-291.096.400,00**	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.863.731.900,00	**1.965.313.600,00**	**101.581.700,00**	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.665.772.900,00	**1.052.309.900,00**	**-613.463.000,00**	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	181.200.000,00	**170.818.000,00**	**-10.382.000,00**	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	480.000.000,00	**480.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	101.490.790.000,00	**100.258.336.314,00**	**-1.232.453.686,00**	
1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	178.830.000,00	**90.270.000,00**	**-88.560.000,00**	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	927.085.000,00	**1.081.510.000,00**	**154.425.000,00**	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	17.250.000,00	**14.290.000,00**	**-2.960.000,00**	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12.850.000,00	**10.930.000,00**	**-1.920.000,00**	
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	95.000.000,00	**95.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	400.000.000,00	**434.260.000,00**	**34.260.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**171.140.670.450,00**	**168.824.530.216,00**	**-2.316.140.234,00**	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	12.300.874.500,00	**12.284.106.500,00**	**-16.768.000,00**	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.564.286.400,00	**3.244.771.550,00**	**-319.514.850,00**	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.394.071.500,00	**1.899.014.400,00**	**-1.495.057.100,00**	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.260.000,00	**5.260.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	228.416.000,00	**211.455.000,00**	**-16.961.000,00**	
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	151.054.240.000,00	**150.661.239.716,00**	**-393.000.284,00**	
1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	251.448.000,00	**158.904.000,00**	**-92.544.000,00**	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	250.614.250,00	**275.359.250,00**	**24.745.000,00**	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.280.300,00	**15.840.300,00**	**-3.440.000,00**	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.499.500,00	**5.499.500,00**	**-2.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	64.680.000,00	**63.080.000,00**	**-1.600.000,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**49.117.928.838,00**	**44.484.007.220,00**	**-4.633.921.618,00**	
1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	770.529.500,00	**763.642.500,00**	**-6.887.000,00**	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	7.503.800.000,00	**7.488.235.000,00**	**-15.565.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.400.517.100,00	**2.340.028.400,00**	**-60.488.700,00**	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	2.912.554.291,00	**1.078.051.000,00**	**-1.834.503.291,00**	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	243.361.750,00	**243.361.750,00**	**0,00**	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1.866.144.900,00	**1.531.008.900,00**	**-335.136.000,00**	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	23.096.350.000,00	**21.926.063.140,00**	**-1.170.286.860,00**	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	17.369.000,00	**19.004.000,00**	**1.635.000,00**	
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	98.622.750,00	**96.262.750,00**	**-2.360.000,00**	
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	14.314.200,00	**12.649.200,00**	**-1.665.000,00**	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	10.149.108.847,00	**8.956.474.080,00**	**-1.192.634.767,00**	
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	45.256.500,00	**29.226.500,00**	**-16.030.000,00**	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**33.001.000,00**	**28.441.000,00**	**-4.560.000,00**	
1.01.04.1.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**33.001.000,00**	**28.441.000,00**	**-4.560.000,00**	
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	31.876.000,00	**27.316.000,00**	**-4.560.000,00**	
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1.125.000,00	**1.125.000,00**	**0,00**	
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**25.510.000,00**	**22.540.000,00**	**-2.970.000,00**	
1.01.05.1.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**22.540.000,00**	**22.540.000,00**	**0,00**	
1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	22.540.000,00	**22.540.000,00**	**0,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**968.316.802.302,00**	**913.760.197.770,00**	**-54.556.604.532,00**	
1.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**141.125.000,00**	**100.283.850,00**	**-40.841.150,00**	
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.909.000,00	**28.493.000,00**	**-3.416.000,00**	
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	79.216.000,00	**50.327.500,00**	**-28.888.500,00**	
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	**21.463.350,00**	**-8.536.650,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**964.170.449.702,00**	**909.697.044.820,00**	**-54.473.404.882,00**	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	964.044.279.702,00	**909.591.714.820,00**	**-54.452.564.882,00**	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.870.000,00	**38.430.000,00**	**-4.440.000,00**	
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	**38.640.000,00**	**-11.360.000,00**	
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	33.300.000,00	**28.260.000,00**	**-5.040.000,00**	
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**101.130.000,00**	**79.650.000,00**	**-21.480.000,00**	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	101.130.000,00	**79.650.000,00**	**-21.480.000,00**	
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**55.030.000,00**	**55.030.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	41.500.000,00	**41.500.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13.530.000,00	**13.530.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**221.261.000,00**	**207.545.000,00**	**-13.716.000,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.225.000,00	**3.225.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.293.000,00	**11.293.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.540.000,00	**2.540.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.195.000,00	**8.865.000,00**	**-1.330.000,00**	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.118.000,00	**5.118.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.890.000,00	**176.504.000,00**	**-12.386.000,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**587.132.000,00**	**546.982.000,00**	**-40.150.000,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	312.393.000,00	**312.393.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	274.739.000,00	**234.589.000,00**	**-40.150.000,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.631.292.400,00**	**2.664.292.400,00**	**33.000.000,00**	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	**300.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.252.792.400,00	**1.285.792.400,00**	**33.000.000,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.378.200.000,00	**1.378.200.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**409.382.200,00**	**409.369.700,00**	**-12.500,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.987.200,00	**232.974.700,00**	**-12.500,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.840.000,00	**8.840.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.000.000,00	**126.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.555.000,00	**41.555.000,00**	**0,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0001	**BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK**	**5.197.237.600,00**	**8.577.447.766,00**	**3.380.210.166,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**99.063.800,00**	**129.063.800,00**	**30.000.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**99.063.800,00**	**129.063.800,00**	**30.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	37.563.800,00	**37.563.800,00**	**0,00**	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	61.500.000,00	**91.500.000,00**	**30.000.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.098.173.800,00**	**8.448.383.966,00**	**3.350.210.166,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.970.000,00**	**8.970.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.970.000,00	**8.970.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.900.000,00**	**8.100.000,00**	**-7.800.000,00**	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.900.000,00	**8.100.000,00**	**-7.800.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**105.281.800,00**	**88.263.800,00**	**-17.018.000,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.916.800,00	**3.916.800,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.921.500,00	**6.921.500,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.755.500,00	**4.755.500,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.942.000,00	**3.942.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.746.000,00	**68.728.000,00**	**-17.018.000,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**32.564.000,00**	**348.049.000,00**	**315.485.000,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.564.000,00	**348.049.000,00**	**315.485.000,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.552.318.600,00**	**1.535.358.600,00**	**-16.960.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312.958.600,00	**312.958.600,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.239.360.000,00	**1.222.400.000,00**	**-16.960.000,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**791.439.400,00**	**734.030.400,00**	**-57.409.000,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.972.400,00	**26.936.400,00**	**-36.000,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.312.000,00	**16.311.000,00**	**-1.000,00**	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	730.125.000,00	**672.753.000,00**	**-57.372.000,00**	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.030.000,00	**18.030.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.591.700.000,00**	**5.725.612.166,00**	**3.133.912.166,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.591.700.000,00	**5.725.612.166,00**	**3.133.912.166,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0003	**BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN**	**10.849.890.000,00**	**8.001.231.600,00**	**-2.848.658.400,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**2.869.300.000,00**	**6.888.929.000,00**	**4.019.629.000,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**2.509.120.000,00**	**6.556.229.000,00**	**4.047.109.000,00**	
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.000.000.000,00	**6.027.605.000,00**	**4.027.605.000,00**	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	675.000,00	**675.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000,00	**123.760.000,00**	**23.760.000,00**	
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	398.925.000,00	**394.669.000,00**	**-4.256.000,00**	
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	9.520.000,00	**9.520.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**253.300.000,00**	**232.060.000,00**	**-21.240.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	100.000.000,00	**85.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000,00	**93.760.000,00**	**-6.240.000,00**	
1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	53.300.000,00	**53.300.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**106.880.000,00**	**100.640.000,00**	**-6.240.000,00**	
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000,00	**93.760.000,00**	**-6.240.000,00**	
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	6.880.000,00	**6.880.000,00**	**0,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.980.590.000,00**	**1.112.302.600,00**	**-6.868.287.400,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.210.000,00**	**5.700.000,00**	**-510.000,00**	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.210.000,00	**5.700.000,00**	**-510.000,00**	
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**9.870.000,00**	**7.350.000,00**	**-2.520.000,00**	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.870.000,00	**7.350.000,00**	**-2.520.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**74.622.600,00**	**67.058.600,00**	**-7.564.000,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.653.000,00	**7.653.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.141.100,00	**11.141.100,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.094.500,00	**6.094.500,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.756.000,00	**8.756.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.034.000,00	**2.034.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.944.000,00	**31.380.000,00**	**-7.564.000,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**27.647.000,00**	**27.647.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	16.120.000,00	**16.120.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.878.000,00	**9.878.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.649.000,00	**1.649.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.703.365.000,00**	**847.780.600,00**	**-6.855.584.400,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.131.565.000,00	**275.980.600,00**	**-6.855.584.400,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	571.800.000,00	**571.800.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**158.875.400,00**	**156.766.400,00**	**-2.109.000,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.836.400,00	**56.836.400,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.851.000,00	**18.851.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.008.000,00	**22.008.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.180.000,00	**59.071.000,00**	**-2.109.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0004	**BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA**	**18.744.087.701,00**	**18.378.702.750,00**	**-365.384.951,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**17.570.622.151,00**	**17.250.084.800,00**	**-320.537.351,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**14.075.345.901,00**	**13.761.064.050,00**	**-314.281.851,00**	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	201.524.350,00	**232.086.250,00**	**30.561.900,00**	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.550.300,00	**68.850.300,00**	**39.300.000,00**	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	48.000.000,00	**63.060.000,00**	**15.060.000,00**	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	16.085.500,00	**10.918.400,00**	**-5.167.100,00**	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	13.778.685.751,00	**13.384.649.100,00**	**-394.036.651,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**3.495.276.250,00**	**3.489.020.750,00**	**-6.255.500,00**	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	148.017.650,00	**196.737.250,00**	**48.719.600,00**	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3.000.000,00	**6.308.000,00**	**3.308.000,00**	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	11.390.600,00	**10.110.600,00**	**-1.280.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.331.368.000,00	**3.274.364.900,00**	**-57.003.100,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.173.465.550,00**	**1.128.617.950,00**	**-44.847.600,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.192.000,00**	**6.192.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.192.000,00	**6.192.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**91.059.500,00**	**54.159.500,00**	**-36.900.000,00**	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.059.500,00	**54.159.500,00**	**-36.900.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**108.435.650,00**	**108.427.650,00**	**-8.000,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.376.700,00	**9.369.050,00**	**-7.650,00**	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.092.200,00	**32.092.200,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.166.000,00	**4.166.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.801.750,00	**9.801.400,00**	**-350,00**	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.674.000,00	**2.674.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.325.000,00	**50.325.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**155.390.500,00**	**155.390.500,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	17.449.000,00	**17.449.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.725.500,00	**106.725.500,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.216.000,00	**31.216.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**743.215.900,00**	**735.276.300,00**	**-7.939.600,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.015.900,00	**119.076.300,00**	**-7.939.600,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	616.200.000,00	**616.200.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.172.000,00**	**69.172.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.301.000,00	**26.301.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.538.000,00	**1.538.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.600.000,00	**33.600.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.733.000,00	**7.733.000,00**	**0,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0005	**BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL**	**37.464.967.750,00**	**35.867.151.126,00**	**-1.597.816.624,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**36.150.590.750,00**	**34.577.253.626,00**	**-1.573.337.124,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**19.760.563.250,00**	**18.695.551.350,00**	**-1.065.011.900,00**	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	142.560.450,00	**186.441.450,00**	**43.881.000,00**	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	68.010.300,00	**79.570.300,00**	**11.560.000,00**	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10.775.500,00	**8.775.500,00**	**-2.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	19.537.717.000,00	**18.419.264.100,00**	**-1.118.452.900,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**16.390.027.500,00**	**15.881.702.276,00**	**-508.325.224,00**	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	93.297.000,00	**184.593.000,00**	**91.296.000,00**	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3.000.000,00	**25.480.000,00**	**22.480.000,00**	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	11.924.500,00	**9.524.500,00**	**-2.400.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	16.280.306.000,00	**15.660.604.776,00**	**-619.701.224,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.314.377.000,00**	**1.289.897.500,00**	**-24.479.500,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.230.000,00**	**7.230.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.230.000,00	**7.230.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**132.450.000,00**	**108.150.000,00**	**-24.300.000,00**	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	132.450.000,00	**108.150.000,00**	**-24.300.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**79.365.500,00**	**79.199.000,00**	**-166.500,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.543.500,00	**7.543.500,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.160.500,00	**17.160.500,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.133.000,00	**6.133.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.886.500,00	**11.720.000,00**	**-166.500,00**	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.800.000,00	**34.800.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**104.098.000,00**	**104.098.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	15.036.000,00	**15.036.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.776.000,00	**68.776.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.286.000,00	**20.286.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**927.140.000,00**	**927.140.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.940.000,00	**82.940.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	844.200.000,00	**844.200.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**64.093.500,00**	**64.080.500,00**	**-13.000,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.948.500,00	**19.935.500,00**	**-13.000,00**	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.600.000,00	**33.600.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.545.000,00	**10.545.000,00**	**0,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0006	**BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO**	**16.355.134.900,00**	**15.783.506.400,00**	**-571.628.500,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**15.251.588.900,00**	**14.733.860.400,00**	**-517.728.500,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**7.878.145.500,00**	**7.560.009.100,00**	**-318.136.400,00**	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	144.119.500,00	**170.863.100,00**	**26.743.600,00**	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	11.940.000,00	**35.730.000,00**	**23.790.000,00**	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	60.000.000,00	**74.100.000,00**	**14.100.000,00**	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	6.510.000,00	**4.750.000,00**	**-1.760.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	7.654.076.000,00	**7.273.066.000,00**	**-381.010.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**7.373.443.400,00**	**7.173.851.300,00**	**-199.592.100,00**	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	114.297.400,00	**145.339.000,00**	**31.041.600,00**	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3.000.000,00	**6.235.000,00**	**3.235.000,00**	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	6.510.000,00	**4.750.000,00**	**-1.760.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	7.248.136.000,00	**7.016.027.300,00**	**-232.108.700,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.103.546.000,00**	**1.049.646.000,00**	**-53.900.000,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.210.000,00**	**6.210.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.210.000,00	**6.210.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**120.150.000,00**	**68.550.000,00**	**-51.600.000,00**	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	120.150.000,00	**68.550.000,00**	**-51.600.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**96.211.000,00**	**93.911.000,00**	**-2.300.000,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.858.000,00	**4.858.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.060.000,00	**35.060.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.103.000,00	**8.103.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.983.000,00	**9.983.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.365.000,00	**34.065.000,00**	**-2.300.000,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**53.408.000,00**	**53.408.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	53.408.000,00	**53.408.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**760.330.000,00**	**760.330.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.930.000,00	**78.930.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	681.400.000,00	**681.400.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**67.237.000,00**	**67.237.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.897.000,00	**31.897.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.400.000,00	**29.400.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.940.000,00	**5.940.000,00**	**0,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0007	**BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**	**23.418.426.900,00**	**22.545.527.720,00**	**-872.899.180,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**22.230.803.200,00**	**21.429.330.170,00**	**-801.473.030,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**11.304.800.800,00**	**10.917.647.620,00**	**-387.153.180,00**	
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	559.403.000,00	**559.403.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	143.000.000,00	**143.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	187.643.600,00	**191.551.000,00**	**3.907.400,00**	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	56.393.300,00	**70.403.300,00**	**14.010.000,00**	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	84.000.000,00	**96.180.000,00**	**12.180.000,00**	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	6.310.900,00	**3.850.900,00**	**-2.460.000,00**	
1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	379.482.000,00	**376.865.000,00**	**-2.617.000,00**	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	9.887.068.000,00	**9.474.894.420,00**	**-412.173.580,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**10.926.002.400,00**	**10.511.682.550,00**	**-414.319.850,00**	
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	514.420.000,00	**514.420.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	144.807.500,00	**162.084.500,00**	**17.277.000,00**	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3.000.000,00	**6.175.000,00**	**3.175.000,00**	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	14.350.900,00	**5.250.900,00**	**-9.100.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	10.247.924.000,00	**9.822.252.150,00**	**-425.671.850,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.187.623.700,00**	**1.116.197.550,00**	**-71.426.150,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.230.000,00**	**7.230.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.230.000,00	**7.230.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**123.990.000,00**	**75.750.000,00**	**-48.240.000,00**	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	123.990.000,00	**75.750.000,00**	**-48.240.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**80.934.200,00**	**77.251.050,00**	**-3.683.150,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.956.000,00	**7.956.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.964.550,00	**19.901.500,00**	**-63.050,00**	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.976.000,00	**8.976.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.475.650,00	**7.475.550,00**	**-100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.720.000,00	**31.100.000,00**	**-3.620.000,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**74.785.000,00**	**68.434.000,00**	**-6.351.000,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.785.000,00	**68.434.000,00**	**-6.351.000,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**767.309.000,00**	**754.161.000,00**	**-13.148.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.550.000,00	**107.895.000,00**	**-28.655.000,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	630.759.000,00	**646.266.000,00**	**15.507.000,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**133.375.500,00**	**133.371.500,00**	**-4.000,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.767.500,00	**36.767.500,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.600.000,00	**63.600.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.008.000,00	**33.004.000,00**	**-4.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0008	**BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN**	**19.958.378.700,00**	**19.424.819.300,00**	**-533.559.400,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**18.908.423.800,00**	**18.459.459.000,00**	**-448.964.800,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**14.806.236.500,00**	**14.398.522.200,00**	**-407.714.300,00**	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	151.459.500,00	**182.319.500,00**	**30.860.000,00**	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	71.284.500,00	**123.051.500,00**	**51.767.000,00**	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.004.500,00	**3.964.500,00**	**-1.040.000,00**	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	14.576.988.000,00	**14.087.686.700,00**	**-489.301.300,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**4.102.187.300,00**	**4.060.936.800,00**	**-41.250.500,00**	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	132.129.500,00	**178.572.500,00**	**46.443.000,00**	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3.000.000,00	**25.560.000,00**	**22.560.000,00**	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.517.800,00	**4.477.800,00**	**-1.040.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.960.040.000,00	**3.850.826.500,00**	**-109.213.500,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.049.954.900,00**	**965.360.300,00**	**-84.594.600,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.230.000,00**	**7.230.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.230.000,00	**7.230.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**114.270.000,00**	**75.750.000,00**	**-38.520.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	114.270.000,00	**75.750.000,00**	**-38.520.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**121.105.800,00**	**117.501.800,00**	**-3.604.000,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.274.000,00	**4.274.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.134.900,00	**47.134.900,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.931.400,00	**17.931.400,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.923.500,00	**25.819.500,00**	**-1.104.000,00**	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.000.000,00	**20.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95.755.000,00**	**95.755.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	19.842.000,00	**19.842.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.913.000,00	**75.913.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**623.294.100,00**	**594.836.500,00**	**-28.457.600,00**	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	**1.200.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.894.100,00	**39.436.500,00**	**-28.457.600,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	554.200.000,00	**554.200.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**88.300.000,00**	**74.287.000,00**	**-14.013.000,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.536.000,00	**23.523.000,00**	**-14.013.000,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.380.000,00	**8.380.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.600.000,00	**33.600.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.784.000,00	**8.784.000,00**	**0,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0009	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA**	**4.113.490.000,00**	**4.763.663.877,00**	**650.173.877,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**2.891.828.000,00**	**2.797.209.000,00**	**-94.619.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**2.891.828.000,00**	**2.797.209.000,00**	**-94.619.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.891.828.000,00	**2.797.209.000,00**	**-94.619.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.221.662.000,00**	**1.966.454.877,00**	**744.792.877,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.221.662.000,00**	**1.966.454.877,00**	**744.792.877,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.221.662.000,00	**1.966.454.877,00**	**744.792.877,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0010	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI**	**2.743.962.000,00**	**2.659.721.218,00**	**-84.240.782,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**2.356.372.000,00**	**2.255.788.000,00**	**-100.584.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**2.356.372.000,00**	**2.255.788.000,00**	**-100.584.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.356.372.000,00	**2.255.788.000,00**	**-100.584.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**387.590.000,00**	**403.933.218,00**	**16.343.218,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**387.590.000,00**	**403.933.218,00**	**16.343.218,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	387.590.000,00	**403.933.218,00**	**16.343.218,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0011	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON**	**5.151.619.000,00**	**5.026.805.503,00**	**-124.813.497,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**4.409.659.000,00**	**4.249.716.000,00**	**-159.943.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**4.409.659.000,00**	**4.249.716.000,00**	**-159.943.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	4.409.659.000,00	**4.249.716.000,00**	**-159.943.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**741.960.000,00**	**777.089.503,00**	**35.129.503,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**741.960.000,00**	**777.089.503,00**	**35.129.503,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	741.960.000,00	**777.089.503,00**	**35.129.503,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0012	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA**	**2.815.956.500,00**	**2.684.542.689,00**	**-131.413.811,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**2.729.904.000,00**	**2.583.369.600,00**	**-146.534.400,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**2.729.904.000,00**	**2.583.369.600,00**	**-146.534.400,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.729.904.000,00	**2.583.369.600,00**	**-146.534.400,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**86.052.500,00**	**101.173.089,00**	**15.120.589,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**86.052.500,00**	**101.173.089,00**	**15.120.589,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	86.052.500,00	**101.173.089,00**	**15.120.589,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0013	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH**	**3.691.601.300,00**	**3.566.349.874,00**	**-125.251.426,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**3.580.384.000,00**	**3.445.019.800,00**	**-135.364.200,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**3.580.384.000,00**	**3.445.019.800,00**	**-135.364.200,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.580.384.000,00	**3.445.019.800,00**	**-135.364.200,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**111.217.300,00**	**121.330.074,00**	**10.112.774,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**111.217.300,00**	**121.330.074,00**	**10.112.774,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	111.217.300,00	**121.330.074,00**	**10.112.774,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0014	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI**	**3.294.121.500,00**	**3.349.376.463,00**	**55.254.963,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**3.159.680.000,00**	**3.044.749.000,00**	**-114.931.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**3.159.680.000,00**	**3.044.749.000,00**	**-114.931.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.159.680.000,00	**3.044.749.000,00**	**-114.931.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**134.441.500,00**	**304.627.463,00**	**170.185.963,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**134.441.500,00**	**304.627.463,00**	**170.185.963,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	134.441.500,00	**304.627.463,00**	**170.185.963,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0015	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK**	**5.096.558.000,00**	**4.407.136.717,00**	**-689.421.283,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**4.956.768.000,00**	**4.211.848.850,00**	**-744.919.150,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**4.956.768.000,00**	**4.211.848.850,00**	**-744.919.150,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	4.956.768.000,00	**4.211.848.850,00**	**-744.919.150,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**139.790.000,00**	**195.287.867,00**	**55.497.867,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**139.790.000,00**	**195.287.867,00**	**55.497.867,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	139.790.000,00	**195.287.867,00**	**55.497.867,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0016	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI**	**2.342.861.000,00**	**2.235.513.156,00**	**-107.347.844,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**2.264.532.000,00**	**2.151.725.000,00**	**-112.807.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**2.264.532.000,00**	**2.151.725.000,00**	**-112.807.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.264.532.000,00	**2.151.725.000,00**	**-112.807.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**78.329.000,00**	**83.788.156,00**	**5.459.156,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**78.329.000,00**	**83.788.156,00**	**5.459.156,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	78.329.000,00	**83.788.156,00**	**5.459.156,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0017	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA**	**5.061.220.000,00**	**5.010.303.547,00**	**-50.916.453,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**4.947.440.000,00**	**4.764.661.000,00**	**-182.779.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**4.947.440.000,00**	**4.764.661.000,00**	**-182.779.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	4.947.440.000,00	**4.764.661.000,00**	**-182.779.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**113.780.000,00**	**245.642.547,00**	**131.862.547,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**113.780.000,00**	**245.642.547,00**	**131.862.547,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	113.780.000,00	**245.642.547,00**	**131.862.547,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0018	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN**	**2.430.669.000,00**	**2.361.589.708,00**	**-69.079.292,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**2.358.772.000,00**	**2.285.447.200,00**	**-73.324.800,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**2.358.772.000,00**	**2.285.447.200,00**	**-73.324.800,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.358.772.000,00	**2.285.447.200,00**	**-73.324.800,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**71.897.000,00**	**76.142.508,00**	**4.245.508,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**71.897.000,00**	**76.142.508,00**	**4.245.508,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	71.897.000,00	**76.142.508,00**	**4.245.508,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0019	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN**	**2.168.602.500,00**	**2.108.389.190,00**	**-60.213.310,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**2.044.288.000,00**	**1.957.688.000,00**	**-86.600.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**2.044.288.000,00**	**1.957.688.000,00**	**-86.600.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.044.288.000,00	**1.957.688.000,00**	**-86.600.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**124.314.500,00**	**150.701.190,00**	**26.386.690,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**124.314.500,00**	**150.701.190,00**	**26.386.690,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	124.314.500,00	**150.701.190,00**	**26.386.690,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0020	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA**	**4.063.791.500,00**	**4.017.414.431,00**	**-46.377.069,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**3.882.192.000,00**	**3.782.423.600,00**	**-99.768.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**3.882.192.000,00**	**3.782.423.600,00**	**-99.768.400,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.882.192.000,00	**3.782.423.600,00**	**-99.768.400,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**181.599.500,00**	**234.990.831,00**	**53.391.331,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**181.599.500,00**	**234.990.831,00**	**53.391.331,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	181.599.500,00	**234.990.831,00**	**53.391.331,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0021	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA**	**4.020.879.000,00**	**4.004.898.774,00**	**-15.980.226,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**3.928.120.000,00**	**3.845.199.500,00**	**-82.920.500,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**3.928.120.000,00**	**3.845.199.500,00**	**-82.920.500,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.928.120.000,00	**3.845.199.500,00**	**-82.920.500,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**92.759.000,00**	**159.699.274,00**	**66.940.274,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**92.759.000,00**	**159.699.274,00**	**66.940.274,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	92.759.000,00	**159.699.274,00**	**66.940.274,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0022	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK**	**2.210.324.000,00**	**2.099.050.420,00**	**-111.273.580,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.896.394.000,00**	**1.815.116.000,00**	**-81.278.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**1.896.394.000,00**	**1.815.116.000,00**	**-81.278.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.896.394.000,00	**1.815.116.000,00**	**-81.278.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**313.930.000,00**	**283.934.420,00**	**-29.995.580,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**313.930.000,00**	**283.934.420,00**	**-29.995.580,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	313.930.000,00	**283.934.420,00**	**-29.995.580,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0023	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG**	**1.695.149.000,00**	**1.696.187.608,00**	**1.038.608,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.621.423.000,00**	**1.580.247.000,00**	**-41.176.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**1.621.423.000,00**	**1.580.247.000,00**	**-41.176.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.621.423.000,00	**1.580.247.000,00**	**-41.176.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**73.726.000,00**	**115.940.608,00**	**42.214.608,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**73.726.000,00**	**115.940.608,00**	**42.214.608,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	73.726.000,00	**115.940.608,00**	**42.214.608,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0024	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN**	**1.001.215.750,00**	**1.126.987.224,00**	**125.771.474,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**922.215.750,00**	**863.195.750,00**	**-59.020.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**922.215.750,00**	**863.195.750,00**	**-59.020.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	922.215.750,00	**863.195.750,00**	**-59.020.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**79.000.000,00**	**263.791.474,00**	**184.791.474,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**79.000.000,00**	**263.791.474,00**	**184.791.474,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	79.000.000,00	**263.791.474,00**	**184.791.474,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0025	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN**	**3.363.244.000,00**	**3.232.045.578,00**	**-131.198.422,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**3.290.384.000,00**	**3.166.651.000,00**	**-123.733.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**3.290.384.000,00**	**3.166.651.000,00**	**-123.733.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.290.384.000,00	**3.166.651.000,00**	**-123.733.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**72.860.000,00**	**65.394.578,00**	**-7.465.422,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**72.860.000,00**	**65.394.578,00**	**-7.465.422,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	72.860.000,00	**65.394.578,00**	**-7.465.422,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0026	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN**	**1.774.272.000,00**	**1.753.096.636,00**	**-21.175.364,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.675.612.000,00**	**1.630.577.400,00**	**-45.034.600,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**1.675.612.000,00**	**1.630.577.400,00**	**-45.034.600,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.675.612.000,00	**1.630.577.400,00**	**-45.034.600,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**98.660.000,00**	**122.519.236,00**	**23.859.236,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**98.660.000,00**	**122.519.236,00**	**23.859.236,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	98.660.000,00	**122.519.236,00**	**23.859.236,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0027	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI**	**1.016.760.000,00**	**997.606.527,00**	**-19.153.473,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**992.160.000,00**	**963.930.000,00**	**-28.230.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**992.160.000,00**	**963.930.000,00**	**-28.230.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	992.160.000,00	**963.930.000,00**	**-28.230.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**24.600.000,00**	**33.676.527,00**	**9.076.527,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**24.600.000,00**	**33.676.527,00**	**9.076.527,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	24.600.000,00	**33.676.527,00**	**9.076.527,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0028	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN**	**1.779.539.500,00**	**1.712.936.621,00**	**-66.602.879,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.668.920.000,00**	**1.601.416.000,00**	**-67.504.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**1.668.920.000,00**	**1.601.416.000,00**	**-67.504.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.668.920.000,00	**1.601.416.000,00**	**-67.504.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**110.619.500,00**	**111.520.621,00**	**901.121,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**110.619.500,00**	**111.520.621,00**	**901.121,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	110.619.500,00	**111.520.621,00**	**901.121,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0029	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI**	**2.781.343.000,00**	**2.688.358.417,00**	**-92.984.583,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**2.735.736.000,00**	**2.615.575.000,00**	**-120.161.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**2.735.736.000,00**	**2.615.575.000,00**	**-120.161.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.735.736.000,00	**2.615.575.000,00**	**-120.161.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**45.607.000,00**	**72.783.417,00**	**27.176.417,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**45.607.000,00**	**72.783.417,00**	**27.176.417,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	45.607.000,00	**72.783.417,00**	**27.176.417,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0030	**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN**	**2.230.156.000,00**	**2.114.578.911,00**	**-115.577.089,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**2.096.136.000,00**	**2.007.686.000,00**	**-88.450.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**2.096.136.000,00**	**2.007.686.000,00**	**-88.450.000,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.096.136.000,00	**2.007.686.000,00**	**-88.450.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**134.020.000,00**	**106.892.911,00**	**-27.127.089,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**134.020.000,00**	**106.892.911,00**	**-27.127.089,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	134.020.000,00	**106.892.911,00**	**-27.127.089,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**213.280.904.025,00**	**246.995.091.013,00**	**33.714.186.988,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KESEHATAN**	**42.267.718.721,00**	**43.183.791.974,00**	**916.073.253,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**5.093.700.530,00**	**10.145.128.700,00**	**5.051.428.170,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**216.750.700,00**	**1.878.637.084,00**	**1.661.886.384,00**	
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	207.540.700,00	**305.250.700,00**	**97.710.000,00**	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	9.210.000,00	**1.573.386.384,00**	**1.564.176.384,00**	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**4.799.159.330,00**	**8.144.671.116,00**	**3.345.511.786,00**	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	845.430.450,00	**837.833.700,00**	**-7.596.750,00**	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	815.696.800,00	**935.256.800,00**	**119.560.000,00**	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	182.781.500,00	**715.179.516,00**	**532.398.016,00**	
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	81.101.500,00	**91.438.500,00**	**10.337.000,00**	
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	22.099.000,00	**216.669.000,00**	**194.570.000,00**	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	128.438.500,00	**150.693.500,00**	**22.255.000,00**	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	90.808.700,00	**85.564.700,00**	**-5.244.000,00**	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	113.592.180,00	**413.598.100,00**	**300.005.920,00**	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	260.635.500,00	**556.411.500,00**	**295.776.000,00**	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.245.738.450,00	**2.898.632.450,00**	**1.652.894.000,00**	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	78.793.500,00	**99.083.500,00**	**20.290.000,00**	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	38.640.000,00	**33.480.000,00**	**-5.160.000,00**	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	38.112.000,00	**94.682.000,00**	**56.570.000,00**	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	453.290.000,00	**605.148.000,00**	**151.858.000,00**	
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	395.969.300,00	**404.807.900,00**	**8.838.600,00**	
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	8.031.950,00	**6.191.950,00**	**-1.840.000,00**	
1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**28.790.000,00**	**78.560.000,00**	**49.770.000,00**	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	28.790.000,00	**78.560.000,00**	**49.770.000,00**	
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**49.000.500,00**	**43.260.500,00**	**-5.740.000,00**	
1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16.263.500,00	**14.923.500,00**	**-1.340.000,00**	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	32.737.000,00	**28.337.000,00**	**-4.400.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**365.860.750,00**	**616.229.750,00**	**250.369.000,00**	
1.02.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**104.958.000,00**	**23.648.000,00**	**-81.310.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	89.988.000,00	**13.398.000,00**	**-76.590.000,00**	
1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	14.970.000,00	**10.250.000,00**	**-4.720.000,00**	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**260.902.750,00**	**592.581.750,00**	**331.679.000,00**	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	193.605.000,00	**437.442.000,00**	**243.837.000,00**	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	67.297.750,00	**155.139.750,00**	**87.842.000,00**	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**16.041.000,00**	**16.041.000,00**	**0,00**	
1.02.04.1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**11.666.500,00**	**11.666.500,00**	**0,00**	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	11.666.500,00	**11.666.500,00**	**0,00**	
1.02.04.1.02	**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	**4.374.500,00**	**4.374.500,00**	**0,00**	
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	4.374.500,00	**4.374.500,00**	**0,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**34.624.000,00**	**29.088.000,00**	**-5.536.000,00**	
1.02.05.1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**34.624.000,00**	**29.088.000,00**	**-5.536.000,00**	
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	34.624.000,00	**29.088.000,00**	**-5.536.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**36.757.492.441,00**	**32.377.304.524,00**	**-4.380.187.917,00**	
1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.881.300,00**	**8.626.000,00**	**-2.255.300,00**	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.099.300,00	**6.202.000,00**	**-1.897.300,00**	
1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	730.000,00	**375.000,00**	**-355.000,00**	
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.052.000,00	**2.049.000,00**	**-3.000,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**33.435.314.221,00**	**29.412.043.424,00**	**-4.023.270.797,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.416.381.621,00	**29.393.110.824,00**	**-4.023.270.797,00**	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.305.000,00	**11.305.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.887.600,00	**1.887.600,00**	**0,00**	
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.740.000,00	**5.740.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**24.332.000,00**	**18.927.400,00**	**-5.404.600,00**	
1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.200.000,00	**2.200.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.132.000,00	**16.727.400,00**	**-5.404.600,00**	
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3.131.800,00**	**1.505.000,00**	**-1.626.800,00**	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.131.800,00	**1.505.000,00**	**-1.626.800,00**	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**283.446.900,00**	**227.661.500,00**	**-55.785.400,00**	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.655.000,00	**6.653.000,00**	**-2.000,00**	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.000.000,00	**39.703.000,00**	**-4.297.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.506.400,00	**12.497.000,00**	**-9.400,00**	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.154.500,00	**8.092.500,00**	**-7.062.000,00**	
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	**3.010.000,00**	**-590.000,00**	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.181.000,00	**157.361.000,00**	**-43.820.000,00**	
1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	350.000,00	**345.000,00**	**-5.000,00**	
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**306.444.500,00**	**198.629.000,00**	**-107.815.500,00**	
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.944.500,00	**41.647.000,00**	**-4.297.500,00**	
1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	**99.777.000,00**	**-100.223.000,00**	
1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.500.000,00	**57.205.000,00**	**-3.295.000,00**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.128.867.200,00**	**1.962.651.200,00**	**-166.216.000,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	910.923.200,00	**756.787.200,00**	**-154.136.000,00**	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.217.944.000,00	**1.205.864.000,00**	**-12.080.000,00**	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**565.074.520,00**	**547.261.000,00**	**-17.813.520,00**	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.257.300,00	**57.656.000,00**	**-5.601.300,00**	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.613.920,00	**315.955.000,00**	**-9.658.920,00**	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.203.300,00	**93.650.000,00**	**-2.553.300,00**	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	**80.000.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI**	**10.242.507.000,00**	**20.137.730.031,00**	**9.895.223.031,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**57.060.000,00**	**686.985.000,00**	**629.925.000,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**57.060.000,00**	**686.985.000,00**	**629.925.000,00**	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	53.750.000,00	**683.675.000,00**	**629.925.000,00**	
1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	600.000,00	**600.000,00**	**0,00**	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.710.000,00	**2.710.000,00**	**0,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.185.447.000,00**	**19.450.745.031,00**	**9.265.298.031,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.650.000,00**	**10.650.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.650.000,00	**10.650.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**14.670.000,00**	**7.770.000,00**	**-6.900.000,00**	
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.670.000,00	**7.770.000,00**	**-6.900.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.860.127.000,00**	**1.693.907.000,00**	**-166.220.000,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	798.127.000,00	**733.907.000,00**	**-64.220.000,00**	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.062.000.000,00	**960.000.000,00**	**-102.000.000,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**8.300.000.000,00**	**17.738.418.031,00**	**9.438.418.031,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	8.300.000.000,00	**17.738.418.031,00**	**9.438.418.031,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0002	**BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL**	**51.081.232.500,00**	**51.754.425.050,00**	**673.192.550,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**49.919.131.200,00**	**50.596.539.200,00**	**677.408.000,00**	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**49.919.131.200,00**	**50.596.539.200,00**	**677.408.000,00**	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	49.919.131.200,00	**50.596.539.200,00**	**677.408.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.162.101.300,00**	**1.157.885.850,00**	**-4.215.450,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.464.000,00**	**7.464.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.464.000,00	**7.464.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**11.656.000,00**	**7.456.000,00**	**-4.200.000,00**	
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.656.000,00	**7.456.000,00**	**-4.200.000,00**	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**120.940.900,00**	**120.940.900,00**	**0,00**	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.424.500,00	**11.424.500,00**	**0,00**	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.935.900,00	**67.935.900,00**	**0,00**	
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.932.000,00	**13.932.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.448.500,00	**8.448.500,00**	**0,00**	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.200.000,00	**19.200.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**55.993.000,00**	**55.993.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.253.000,00	**39.253.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.740.000,00	**16.740.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**654.828.000,00**	**654.687.400,00**	**-140.600,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.164.000,00	**85.023.400,00**	**-140.600,00**	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	569.664.000,00	**569.664.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**311.219.400,00**	**311.344.550,00**	**125.150,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.400.800,00	**61.525.950,00**	**125.150,00**	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.484.000,00	**38.484.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.002.100,00	**195.002.100,00**	**0,00**	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.332.500,00	**16.332.500,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**BALAI PELATIHAN KESEHATAN**	**6.127.463.800,00**	**8.670.562.188,00**	**2.543.098.388,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**220.886.800,00**	**192.117.000,00**	**-28.769.800,00**	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**220.886.800,00**	**192.117.000,00**	**-28.769.800,00**	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	220.886.800,00	**192.117.000,00**	**-28.769.800,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.906.577.000,00**	**8.478.445.188,00**	**2.571.868.188,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.556.000,00**	**11.556.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.556.000,00	**11.556.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.876.000,00**	**8.676.000,00**	**-4.200.000,00**	
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.876.000,00	**8.676.000,00**	**-4.200.000,00**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.479.425.000,00**	**1.385.430.850,00**	**-93.994.150,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.225.000,00	**235.230.850,00**	**-93.994.150,00**	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.150.200.000,00	**1.150.200.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.420.000,00**	**10.420.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.420.000,00	**10.420.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**4.392.300.000,00**	**7.062.362.338,00**	**2.670.062.338,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.392.300.000,00	**7.062.362.338,00**	**2.670.062.338,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA**	**67.330.367.923,00**	**74.514.390.140,00**	**7.184.022.217,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**44.452.496.123,00**	**44.320.945.355,00**	**-131.550.768,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.452.496.123,00	**44.320.945.355,00**	**-131.550.768,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**22.877.871.800,00**	**30.193.444.785,00**	**7.315.572.985,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	22.877.871.800,00	**30.193.444.785,00**	**7.315.572.985,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0005	**RUMAH SAKIT PARU RESPIRA**	**36.231.614.081,00**	**48.734.191.630,00**	**12.502.577.549,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**886.885.000,00**	**2.740.629.384,00**	**1.853.744.384,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**886.885.000,00**	**2.740.629.384,00**	**1.853.744.384,00**	
1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	873.875.000,00	**873.875.000,00**	**0,00**	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	12.000.000,00	**1.012.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.010.000,00	**854.754.384,00**	**853.744.384,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**35.344.729.081,00**	**45.993.562.246,00**	**10.648.833.165,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.012.884.081,00**	**22.794.895.138,00**	**782.011.057,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.999.744.081,00	**22.781.755.138,00**	**782.011.057,00**	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.140.000,00	**13.140.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**25.200.000,00**	**10.800.000,00**	**-14.400.000,00**	
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.200.000,00	**10.800.000,00**	**-14.400.000,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**13.306.645.000,00**	**23.187.867.108,00**	**9.881.222.108,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	13.306.645.000,00	**23.187.867.108,00**	**9.881.222.108,00**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**572.045.781.841,00**	**407.232.182.469,00**	**-164.813.599.372,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA**	**186.380.112.000,00**	**37.556.826.000,00**	**-148.823.286.000,00**	
1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**186.380.112.000,00**	**37.556.826.000,00**	**-148.823.286.000,00**	
1.03.13.5.02	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**154.752.530.000,00**	**21.700.565.000,00**	**-133.051.965.000,00**	
1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	154.752.530.000,00	**21.700.565.000,00**	**-133.051.965.000,00**	
1.03.13.5.04	**Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang**	**31.627.582.000,00**	**15.856.261.000,00**	**-15.771.321.000,00**	
1.03.13.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	31.627.582.000,00	**15.856.261.000,00**	**-15.771.321.000,00**	
1.03.1.04.3.29.13.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**	**320.068.769.511,00**	**293.903.105.318,00**	**-26.165.664.193,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**21.426.832.600,00**	**28.792.471.300,00**	**7.365.638.700,00**	
1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**4.101.940.750,00**	**6.709.854.400,00**	**2.607.913.650,00**	
1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	27.461.800,00	**27.290.800,00**	**-171.000,00**	
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	239.440.000,00	**233.670.500,00**	**-5.769.500,00**	
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	117.074.250,00	**113.821.250,00**	**-3.253.000,00**	
1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.088.078.200,00	**1.087.722.200,00**	**-356.000,00**	
1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	2.629.886.500,00	**5.247.349.650,00**	**2.617.463.150,00**	
1.03.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**17.324.891.850,00**	**22.082.616.900,00**	**4.757.725.050,00**	
1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.594.880.000,00	**9.387.914.000,00**	**4.793.034.000,00**	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.300.000.000,00	**2.298.840.000,00**	**-1.160.000,00**	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8.697.215.850,00	**8.668.208.900,00**	**-29.006.950,00**	
1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.517.500.000,00	**1.512.686.000,00**	**-4.814.000,00**	
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	193.000.000,00	**193.000.000,00**	**0,00**	
1.03.02.1.02.0046	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	22.296.000,00	**21.968.000,00**	**-328.000,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**7.118.418.360,00**	**5.311.784.760,00**	**-1.806.633.600,00**	
1.03.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**7.118.418.360,00**	**5.311.784.760,00**	**-1.806.633.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	6.646.098.360,00	**5.046.098.360,00**	**-1.600.000.000,00**	
1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	22.320.000,00	**19.526.400,00**	**-2.793.600,00**	
1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	450.000.000,00	**246.160.000,00**	**-203.840.000,00**	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**235.600.000,00**	**235.600.000,00**	**0,00**	
1.03.06.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	**235.600.000,00**	**235.600.000,00**	**0,00**	
1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	235.600.000,00	**235.600.000,00**	**0,00**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**25.937.798.000,00**	**484.355.000,00**	**-25.453.443.000,00**	
1.03.08.1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**25.937.798.000,00**	**484.355.000,00**	**-25.453.443.000,00**	
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	127.884.000,00	**84.355.000,00**	**-43.529.000,00**	
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	25.809.914.000,00	**400.000.000,00**	**-25.409.914.000,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**32.230.728.191,00**	**37.334.151.679,00**	**5.103.423.488,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**32.230.728.191,00**	**37.334.151.679,00**	**5.103.423.488,00**	
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	21.680.000,00	**2.791.486.800,00**	**2.769.806.800,00**	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	793.220.000,00	**699.520.000,00**	**-93.700.000,00**	
1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	26.961.035.000,00	**29.058.321.100,00**	**2.097.286.100,00**	
1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	4.454.793.191,00	**4.784.823.779,00**	**330.030.588,00**	
1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**183.955.041.000,00**	**175.320.682.364,00**	**-8.634.358.636,00**	
1.03.13.5.02	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**183.855.041.000,00**	**175.270.682.364,00**	**-8.584.358.636,00**	
1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	23.463.454.000,00	**63.660.715.200,00**	**40.197.261.200,00**	
1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	18.176.937.000,00	**22.962.598.084,00**	**4.785.661.084,00**	
1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	41.955.869.000,00	**65.388.124.350,00**	**23.432.255.350,00**	
1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	723.990.000,00	**17.275.644.730,00**	**16.551.654.730,00**	
1.03.13.5.02.0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	692.076.000,00	**632.649.000,00**	**-59.427.000,00**	
1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	0,00	**5.350.951.000,00**	**5.350.951.000,00**	
1.03.13.5.04	**Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.03.13.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	100.000.000,00	**50.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**49.164.351.360,00**	**46.424.060.215,00**	**-2.740.291.145,00**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**300.737.100,00**	**275.057.600,00**	**-25.679.500,00**	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.595.400,00	**16.144.800,00**	**-12.450.600,00**	
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.073.200,00	**27.357.300,00**	**-9.715.900,00**	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.068.500,00	**231.555.500,00**	**-3.513.000,00**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**42.826.955.560,00**	**39.904.004.705,00**	**-2.922.950.855,00**	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.704.624.460,00	**39.783.738.605,00**	**-2.920.885.855,00**	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.376.600,00	**20.336.600,00**	**-2.040.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.304.500,00	**21.279.500,00**	**-25.000,00**	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	78.650.000,00	**78.650.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**91.937.000,00**	**38.297.000,00**	**-53.640.000,00**	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.437.000,00	**37.797.000,00**	**-53.640.000,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**357.850.000,00**	**321.519.450,00**	**-36.330.550,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.827.000,00	**44.826.450,00**	**-550,00**	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.426.000,00	**53.426.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.398.000,00	**17.385.000,00**	**-13.000,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.000.000,00	**47.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000,00	**996.000,00**	**-604.000,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.599.000,00	**157.886.000,00**	**-35.713.000,00**	
1.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.140.000,00**	**418.687.000,00**	**408.547.000,00**	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.140.000,00	**418.687.000,00**	**408.547.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.090.595.100,00**	**3.846.184.350,00**	**-244.410.750,00**	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	973.001.100,00	**973.800.350,00**	**799.250,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.113.594.000,00	**2.868.384.000,00**	**-245.210.000,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.486.136.600,00**	**1.620.310.110,00**	**134.173.510,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.228.109.600,00	**1.228.100.110,00**	**-9.490,00**	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.027.000,00	**262.210.000,00**	**4.183.000,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	
1.03.1.04.3.29.13.0004	**BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**20.296.000.326,00**	**26.469.968.858,00**	**6.173.968.532,00**	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**14.082.241.326,00**	**15.652.834.108,00**	**1.570.592.782,00**	
1.03.05.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**14.082.241.326,00**	**15.652.834.108,00**	**1.570.592.782,00**	
1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	267.300.000,00	**1.013.620.000,00**	**746.320.000,00**	
1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	13.814.941.326,00	**14.639.214.108,00**	**824.272.782,00**	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**618.490.700,00**	**961.367.700,00**	**342.877.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.11.1.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**590.815.200,00**	**579.046.200,00**	**-11.769.000,00**	
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	521.375.200,00	**513.468.200,00**	**-7.907.000,00**	
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	69.440.000,00	**65.578.000,00**	**-3.862.000,00**	
1.03.11.1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**27.675.500,00**	**382.321.500,00**	**354.646.000,00**	
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	27.675.500,00	**382.321.500,00**	**354.646.000,00**	
1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**0,00**	**4.255.930.000,00**	**4.255.930.000,00**	
1.03.13.5.02	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**0,00**	**4.255.930.000,00**	**4.255.930.000,00**	
1.03.13.5.02.0014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	0,00	**4.255.930.000,00**	**4.255.930.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.595.268.300,00**	**5.599.837.050,00**	**4.568.750,00**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.500.000,00	**10.500.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**18.696.000,00**	**7.296.000,00**	**-11.400.000,00**	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.696.000,00	**7.296.000,00**	**-11.400.000,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**172.640.250,00**	**171.842.250,00**	**-798.000,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.168.400,00	**38.168.400,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.996.900,00	**44.996.900,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.690.000,00	**13.945.000,00**	**-745.000,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.999.950,00	**34.999.950,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.528.000,00	**3.517.000,00**	**-11.000,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.257.000,00	**36.215.000,00**	**-42.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.949.452.200,00**	**4.888.021.700,00**	**-61.430.500,00**	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.998.000,00	**4.987.500,00**	**-10.500,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.050.974.200,00	**2.989.554.200,00**	**-61.420.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.893.480.000,00	**1.893.480.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**443.979.850,00**	**522.177.100,00**	**78.197.250,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	369.455.850,00	**349.293.100,00**	**-20.162.750,00**	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.524.000,00	**72.884.000,00**	**-1.640.000,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.2.10.0.00.01.0000	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**	**14.684.941.004,00**	**13.102.093.208,00**	**-1.582.847.796,00**	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**30.682.000,00**	**30.632.000,00**	**-50.000,00**	
1.03.12.1.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**30.682.000,00**	**30.632.000,00**	**-50.000,00**	
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	30.682.000,00	**30.632.000,00**	**-50.000,00**	
1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**3.393.684.000,00**	**2.229.718.300,00**	**-1.163.965.700,00**	
1.03.13.5.01	**Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**2.479.793.000,00**	**1.557.398.150,00**	**-922.394.850,00**	
1.03.13.5.01.0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	234.016.000,00	**299.139.000,00**	**65.123.000,00**	
1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1.183.538.000,00	**894.140.900,00**	**-289.397.100,00**	
1.03.13.5.01.0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	1.062.239.000,00	**364.118.250,00**	**-698.120.750,00**	
1.03.13.5.03	**Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis**	**913.891.000,00**	**672.320.150,00**	**-241.570.850,00**	
1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	913.891.000,00	**672.320.150,00**	**-241.570.850,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.260.575.004,00**	**10.841.742.908,00**	**-418.832.096,00**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16.180.250,00**	**14.123.750,00**	**-2.056.500,00**	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.256.000,00	**5.924.000,00**	**-332.000,00**	
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.324.500,00	**2.601.750,00**	**-722.750,00**	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.599.750,00	**5.598.000,00**	**-1.001.750,00**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.198.397.754,00**	**9.408.052.308,00**	**-790.345.446,00**	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.169.798.754,00	**9.382.693.308,00**	**-787.105.446,00**	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.629.000,00	**16.283.000,00**	**-2.346.000,00**	
1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.024.000,00	**2.580.000,00**	**-444.000,00**	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.946.000,00	**6.496.000,00**	**-450.000,00**	
1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.321.000,00**	**4.921.000,00**	**-5.400.000,00**	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.321.000,00	**4.921.000,00**	**-5.400.000,00**	
1.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.868.000,00**	**2.358.000,00**	**-510.000,00**	
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.868.000,00	**2.358.000,00**	**-510.000,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**105.465.400,00**	**86.372.550,00**	**-19.092.850,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.179.200,00	**12.179.200,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.765.350,00	**9.610.350,00**	**-155.000,00**	
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.354.000,00	**5.149.000,00**	**-205.000,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.054.850,00	**10.727.500,00**	**-327.350,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000,00	**1.688.500,00**	**-75.500,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.348.000,00	**47.018.000,00**	**-18.330.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**669.687.000,00**	**666.927.200,00**	**-2.759.800,00**	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.006.000,00	**2.898.000,00**	**-108.000,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.881.000,00	**203.229.200,00**	**-2.651.800,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	460.800.000,00	**460.800.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**257.655.600,00**	**658.988.100,00**	**401.332.500,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.325.100,00	**164.771.600,00**	**-35.553.500,00**	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.330.500,00	**57.330.500,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**436.886.000,00**	**436.886.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**	**2.900.000.000,00**	**6.526.369.000,00**	**3.626.369.000,00**	
1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**2.900.000.000,00**	**6.526.369.000,00**	**3.626.369.000,00**	
1.03.13.5.02	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**2.900.000.000,00**	**6.526.369.000,00**	**3.626.369.000,00**	
1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.900.000.000,00	**6.526.369.000,00**	**3.626.369.000,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERHUBUNGAN**	**21.704.938.000,00**	**23.357.400.360,00**	**1.652.462.360,00**	
1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	18.109.577.000,00	**17.524.697.340,00**	**-584.879.660,00**	
1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	463.996.000,00	**442.913.015,00**	**-21.082.985,00**	
1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	306.722.000,00	**293.822.010,00**	**-12.899.990,00**	
1.03.13.5.02.0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	369.726.000,00	**354.225.912,00**	**-15.500.088,00**	
1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	0,00	**587.133.520,00**	**587.133.520,00**	
1.03.13.5.02.0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	0,00	**2.300.000.000,00**	**2.300.000.000,00**	
1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	521.492.000,00	**499.623.017,00**	**-21.868.983,00**	
1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	306.722.000,00	**293.731.010,00**	**-12.990.990,00**	
1.03.13.5.02.0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	614.614.000,00	**589.043.020,00**	**-25.570.980,00**	
1.03.13.5.02.0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	753.339.000,00	**472.211.516,00**	**-281.127.484,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**	**388.128.000,00**	**856.464.000,00**	**468.336.000,00**	
1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	388.128.000,00	**856.464.000,00**	**468.336.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**449.033.000,00**	**104.937.000,00**	**-344.096.000,00**	
1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	449.033.000,00	**104.937.000,00**	**-344.096.000,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PARIWISATA**	**1.000.000.000,00**	**499.999.700,00**	**-500.000.300,00**	
1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	500.000.000,00	**499.999.700,00**	**-300,00**	
3.27.2.09.0.00.02.0000	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	**1.581.753.000,00**	**2.082.485.000,00**	**500.732.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	905.500.000,00	**606.300.000,00**	**-299.200.000,00**	
1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	502.153.000,00	**1.062.683.000,00**	**560.530.000,00**	
1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	174.100.000,00	**413.502.000,00**	**239.402.000,00**	
3.27.2.09.0.00.02.0001	**BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN**	**274.700.000,00**	**190.000.000,00**	**-84.700.000,00**	
1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	274.700.000,00	**190.000.000,00**	**-84.700.000,00**	
3.31.3.30.0.00.02.0000	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**1.509.139.000,00**	**1.427.596.425,00**	**-81.542.575,00**	
1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.309.734.000,00	**1.229.398.700,00**	**-80.335.300,00**	
1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	199.405.000,00	**198.197.725,00**	**-1.207.275,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0005	**BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**	**608.268.000,00**	**572.045.600,00**	**-36.222.400,00**	
1.03.13.5.01	**Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**508.504.000,00**	**487.969.000,00**	**-20.535.000,00**	
1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	508.504.000,00	**487.969.000,00**	**-20.535.000,00**	
1.03.13.5.03	**Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis**	**99.764.000,00**	**84.076.600,00**	**-15.687.400,00**	
1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	99.764.000,00	**84.076.600,00**	**-15.687.400,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0007	**BIRO UMUM DAN PROTOKOL**	**200.000.000,00**	**582.892.000,00**	**382.892.000,00**	
1.03.13.5.02	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**200.000.000,00**	**582.892.000,00**	**382.892.000,00**	
1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	200.000.000,00	**582.892.000,00**	**382.892.000,00**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**72.640.000.000,00**	**73.239.328.000,00**	**599.328.000,00**	
1.03.1.04.3.29.13.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**	**72.640.000.000,00**	**73.239.328.000,00**	**599.328.000,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**44.000.000,00**	**39.460.000,00**	**-4.540.000,00**	
1.04.02.1.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**44.000.000,00**	**39.460.000,00**	**-4.540.000,00**	
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	44.000.000,00	**39.460.000,00**	**-4.540.000,00**	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**2.676.000.000,00**	**2.731.868.000,00**	**55.868.000,00**	
1.04.03.1.01	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**76.000.000,00**	**131.868.000,00**	**55.868.000,00**	
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	76.000.000,00	**131.868.000,00**	**55.868.000,00**	
1.04.03.1.02	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**2.600.000.000,00**	**2.600.000.000,00**	**0,00**	
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.600.000.000,00	**2.600.000.000,00**	**0,00**	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**69.920.000.000,00**	**70.468.000.000,00**	**548.000.000,00**	
1.04.05.1.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**69.920.000.000,00**	**70.468.000.000,00**	**548.000.000,00**	
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	0,00	**228.000.000,00**	**228.000.000,00**	
1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	69.920.000.000,00	**70.240.000.000,00**	**320.000.000,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**35.347.025.529,00**	**35.196.590.847,00**	**-150.434.682,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**16.988.969.742,00**	**16.139.216.104,00**	**-849.753.638,00**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.060.022.900,00**	**2.107.933.400,00**	**1.047.910.500,00**	
1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**529.646.450,00**	**1.649.259.950,00**	**1.119.613.500,00**	
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.520.000,00	**4.520.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	269.423.400,00	**1.139.971.900,00**	**870.548.500,00**	
1.05.02.1.01.0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	19.400.000,00	**124.149.800,00**	**104.749.800,00**	
1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	236.303.050,00	**218.973.200,00**	**-17.329.850,00**	
1.05.02.1.01.0025	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	**65.032.300,00**	**65.032.300,00**	
1.05.02.1.01.0028	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	**96.612.750,00**	**96.612.750,00**	
1.05.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**530.376.450,00**	**458.673.450,00**	**-71.703.000,00**	
1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	492.656.950,00	**424.792.950,00**	**-67.864.000,00**	
1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	37.719.500,00	**28.380.500,00**	**-9.339.000,00**	
1.05.02.1.02.0014	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	0,00	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.928.946.842,00**	**14.031.282.704,00**	**-1.897.664.138,00**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.700.000,00**	**9.900.000,00**	**-800.000,00**	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	**4.200.000,00**	**-800.000,00**	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	**1.700.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.529.218.942,00**	**10.676.425.004,00**	**-1.852.793.938,00**	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.500.378.942,00	**10.648.965.004,00**	**-1.851.413.938,00**	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.340.000,00	**11.960.000,00**	**-1.380.000,00**	
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.500.000,00	**11.500.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.535.000,00**	**9.935.000,00**	**-3.600.000,00**	
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.535.000,00	**9.935.000,00**	**-3.600.000,00**	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**104.668.100,00**	**64.405.100,00**	**-40.263.000,00**	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.496.100,00	**5.496.100,00**	**0,00**	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.172.000,00	**46.909.000,00**	**-40.263.000,00**	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.636.460.000,00**	**2.636.459.800,00**	**-200,00**	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.060.000,00	**156.059.800,00**	**-200,00**	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.480.400.000,00	**2.480.400.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**634.364.800,00**	**634.157.800,00**	**-207.000,00**	
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.374.000,00	**47.363.000,00**	**-11.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	379.559.800,00	**379.552.800,00**	**-7.000,00**	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.431.000,00	**37.242.000,00**	**-189.000,00**	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.000.000,00	**170.000.000,00**	**0,00**	
1.05.0.00.0.00.04.0000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**18.358.055.787,00**	**19.057.374.743,00**	**699.318.956,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**2.562.864.500,00**	**3.878.355.400,00**	**1.315.490.900,00**	
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**137.171.750,00**	**137.171.750,00**	**0,00**	
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	137.171.750,00	**137.171.750,00**	**0,00**	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.847.959.550,00**	**1.719.142.550,00**	**-128.817.000,00**	
1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	215.636.750,00	**137.486.750,00**	**-78.150.000,00**	
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.401.003.000,00	**1.378.162.000,00**	**-22.841.000,00**	
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	231.319.800,00	**203.493.800,00**	**-27.826.000,00**	
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**515.250.550,00**	**1.961.117.050,00**	**1.445.866.500,00**	
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	446.690.500,00	**965.700.500,00**	**519.010.000,00**	
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	68.560.050,00	**995.416.550,00**	**926.856.500,00**	
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**62.482.650,00**	**60.924.050,00**	**-1.558.600,00**	
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	62.482.650,00	**60.924.050,00**	**-1.558.600,00**	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**28.143.000,00**	**59.497.000,00**	**31.354.000,00**	
1.05.04.1.02	**Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**28.143.000,00**	**59.497.000,00**	**31.354.000,00**	
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	28.143.000,00	**59.497.000,00**	**31.354.000,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.767.048.287,00**	**15.119.522.343,00**	**-647.525.944,00**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16.290.900,00**	**15.712.900,00**	**-578.000,00**	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.499.700,00	**5.499.700,00**	**0,00**	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.100.000,00	**6.762.000,00**	**-338.000,00**	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.691.200,00	**3.451.200,00**	**-240.000,00**	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.536.268.087,00**	**12.930.718.993,00**	**-605.549.094,00**	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.511.825.737,00	**12.906.909.643,00**	**-604.916.094,00**	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.574.800,00	**8.574.800,00**	**0,00**	
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.049.750,00	**3.416.750,00**	**-633.000,00**	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	11.817.800,00	**11.817.800,00**	**0,00**	
1.05.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**17.399.800,00**	**11.999.800,00**	**-5.400.000,00**	
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.399.800,00	**11.999.800,00**	**-5.400.000,00**	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**131.958.900,00**	**120.773.900,00**	**-11.185.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.490.050,00	**3.490.050,00**	**0,00**	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.392.900,00	**20.392.900,00**	**0,00**	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.867.950,00	**15.907.950,00**	**-1.960.000,00**	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.208.000,00	**80.983.000,00**	**-9.225.000,00**	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.745.920.500,00**	**1.595.431.500,00**	**-150.489.000,00**	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	752.920.500,00	**602.431.500,00**	**-150.489.000,00**	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	993.000.000,00	**993.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**319.210.100,00**	**444.885.250,00**	**125.675.150,00**	
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.497.000,00	**27.483.000,00**	**-14.000,00**	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.542.450,00	**184.532.450,00**	**-10.000,00**	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.556.300,00	**211.293.800,00**	**125.737.500,00**	
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.614.350,00	**21.576.000,00**	**-38.350,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**120.100.905.206,00**	**117.673.348.083,00**	**-2.427.557.123,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000	**DINAS SOSIAL**	**88.422.760.270,00**	**86.776.614.033,00**	**-1.646.146.237,00**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**3.474.639.850,00**	**2.012.253.300,00**	**-1.462.386.550,00**	
1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**3.474.639.850,00**	**2.012.253.300,00**	**-1.462.386.550,00**	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	298.763.550,00	**287.409.550,00**	**-11.354.000,00**	
1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	3.050.876.300,00	**1.624.843.750,00**	**-1.426.032.550,00**	
1.06.02.1.02.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	125.000.000,00	**100.000.000,00**	**-25.000.000,00**	
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**13.720.000,00**	**9.580.000,00**	**-4.140.000,00**	
1.06.03.1.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	**13.720.000,00**	**9.580.000,00**	**-4.140.000,00**	
1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	13.720.000,00	**9.580.000,00**	**-4.140.000,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**35.458.702.250,00**	**35.031.087.650,00**	**-427.614.600,00**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**1.083.113.400,00**	**984.606.000,00**	**-98.507.400,00**	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	633.703.000,00	**551.203.000,00**	**-82.500.000,00**	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	165.175.000,00	**165.175.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	71.084.000,00	**71.084.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	48.817.000,00	**48.817.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	84.800.000,00	**84.800.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	660.000,00	**660.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15.555.000,00	**15.555.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	63.319.400,00	**47.312.000,00**	**-16.007.400,00**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**646.782.500,00**	**585.042.000,00**	**-61.740.500,00**	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	122.184.500,00	**122.184.500,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	18.458.000,00	**27.653.000,00**	**9.195.000,00**	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	62.703.000,00	**62.703.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	88.000.000,00	**83.200.000,00**	**-4.800.000,00**	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	440.000,00	**440.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	52.355.000,00	**52.355.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.120.000,00	**560.000,00**	**-560.000,00**	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	36.152.000,00	**13.756.000,00**	**-22.396.000,00**	
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	232.789.500,00	**209.064.500,00**	**-23.725.000,00**	
1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	32.580.500,00	**13.126.000,00**	**-19.454.500,00**	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**30.979.811.650,00**	**30.969.815.650,00**	**-9.996.000,00**	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	30.978.240.000,00	**30.968.432.000,00**	**-9.808.000,00**	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	500.000,00	**472.000,00**	**-28.000,00**	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	571.650,00	**411.650,00**	**-160.000,00**	
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**2.748.994.700,00**	**2.491.624.000,00**	**-257.370.700,00**	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	1.650.000.000,00	**1.431.000.000,00**	**-219.000.000,00**	
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	220.000.000,00	**220.000.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	120.000.000,00	**132.443.000,00**	**12.443.000,00**	
1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	231.380.000,00	**236.380.000,00**	**5.000.000,00**	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	274.907.700,00	**245.600.000,00**	**-29.307.700,00**	
1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	84.200.000,00	**71.385.000,00**	**-12.815.000,00**	
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	124.770.000,00	**124.770.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	43.737.000,00	**30.046.000,00**	**-13.691.000,00**	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**431.365.000,00**	**2.660.633.300,00**	**2.229.268.300,00**	
1.06.05.1.01	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**121.392.000,00**	**110.891.000,00**	**-10.501.000,00**	
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	112.323.000,00	**102.334.000,00**	**-9.989.000,00**	
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	9.069.000,00	**8.557.000,00**	**-512.000,00**	
1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**309.973.000,00**	**2.549.742.300,00**	**2.239.769.300,00**	
1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0,00	**2.291.358.050,00**	**2.291.358.050,00**	
1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	309.973.000,00	**258.384.250,00**	**-51.588.750,00**	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**1.705.916.300,00**	**1.610.399.000,00**	**-95.517.300,00**	
1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**1.705.916.300,00**	**1.610.399.000,00**	**-95.517.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	125.327.000,00	**123.750.000,00**	**-1.577.000,00**	
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	163.921.000,00	**166.591.000,00**	**2.670.000,00**	
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	512.716.900,00	**509.464.900,00**	**-3.252.000,00**	
1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang	114.095.000,00	**113.694.700,00**	**-400.300,00**	
1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	68.020.250,00	**61.400.250,00**	**-6.620.000,00**	
1.06.06.1.01.0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	40.172.400,00	**36.452.400,00**	**-3.720.000,00**	
1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	132.715.650,00	**118.894.650,00**	**-13.821.000,00**	
1.06.06.1.01.0019	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	486.534.500,00	**425.612.500,00**	**-60.922.000,00**	
1.06.06.1.01.0021	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	4.900.000,00	**3.220.000,00**	**-1.680.000,00**	
1.06.06.1.01.0022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	57.513.600,00	**51.318.600,00**	**-6.195.000,00**	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.06.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**47.288.416.870,00**	**45.402.660.783,00**	**-1.885.756.087,00**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45.489.850,00**	**37.637.850,00**	**-7.852.000,00**	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.696.400,00	**11.256.400,00**	**-2.440.000,00**	
1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.863.500,00	**13.211.500,00**	**-3.652.000,00**	
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.929.950,00	**13.169.950,00**	**-1.760.000,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**42.151.820.270,00**	**39.944.070.283,00**	**-2.207.749.987,00**	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.091.897.620,00	**39.887.693.633,00**	**-2.204.203.987,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.551.200,00	**14.331.200,00**	**-220.000,00**	
1.06.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.495.350,00	**2.295.350,00**	**-200.000,00**	
1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.017.450,00	**7.317.450,00**	**-700.000,00**	
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	34.858.650,00	**32.432.650,00**	**-2.426.000,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**26.390.400,00**	**19.213.000,00**	**-7.177.400,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.390.400,00	**19.213.000,00**	**-7.177.400,00**	
1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**7.174.000,00**	**5.871.000,00**	**-1.303.000,00**	
1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.174.000,00	**5.871.000,00**	**-1.303.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**340.488.900,00**	**279.868.250,00**	**-60.620.650,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.293.000,00	**28.293.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.303.900,00	**26.477.250,00**	**-8.826.650,00**	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.414.000,00	**23.414.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.100.000,00	**28.100.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.814.000,00	**8.814.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.077.000,00	**124.044.000,00**	**-50.033.000,00**	
1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	42.487.000,00	**40.726.000,00**	**-1.761.000,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**265.516.000,00**	**265.516.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	41.320.000,00	**41.320.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.706.000,00	**220.706.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.490.000,00	**3.490.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.115.679.900,00**	**3.115.671.900,00**	**-8.000,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480.000,00	**480.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	466.799.900,00	**466.799.900,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.648.400.000,00	**2.648.392.000,00**	**-8.000,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.335.857.550,00**	**1.734.812.500,00**	**398.954.950,00**	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.570.500,00	**38.567.500,00**	**-3.000,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	404.384.550,00	**403.644.500,00**	**-740.050,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.106.500,00	**101.094.500,00**	**-12.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	725.878.000,00	**1.125.878.000,00**	**400.000.000,00**	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.918.000,00	**65.628.000,00**	**-290.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0001	**BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS**	**6.047.127.975,00**	**5.689.406.950,00**	**-357.721.025,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2.214.730.625,00**	**2.015.153.600,00**	**-199.577.025,00**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**2.214.730.625,00**	**2.015.153.600,00**	**-199.577.025,00**	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.361.269.500,00	**1.154.019.500,00**	**-207.250.000,00**	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	184.502.500,00	**184.502.500,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	17.889.025,00	**32.592.000,00**	**14.702.975,00**	
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	5.650.000,00	**5.650.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	287.232.600,00	**287.232.600,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	246.348.000,00	**245.318.000,00**	**-1.030.000,00**	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	99.359.000,00	**99.359.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.800.000,00	**480.000,00**	**-4.320.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	460.000,00	**100.000,00**	**-360.000,00**	
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	640.000,00	**100.000,00**	**-540.000,00**	
1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	300.000,00	**300.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	6.280.000,00	**5.500.000,00**	**-780.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.832.397.350,00**	**3.674.253.350,00**	**-158.144.000,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.433.500,00**	**6.861.500,00**	**-572.000,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.433.500,00	**6.861.500,00**	**-572.000,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**16.529.000,00**	**8.085.000,00**	**-8.444.000,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.529.000,00	**8.085.000,00**	**-8.444.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**51.230.550,00**	**49.210.050,00**	**-2.020.500,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.543.050,00	**27.543.050,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.934.000,00	**11.913.500,00**	**-2.020.500,00**	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.502.500,00	**5.502.500,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.193.000,00	**2.193.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	708.000,00	**708.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.350.000,00	**1.350.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**126.179.000,00**	**126.179.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.921.000,00	**24.921.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.258.000,00	**101.258.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.680.922.400,00**	**1.669.942.400,00**	**-10.980.000,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	**2.400.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.922.400,00	**143.842.400,00**	**-10.080.000,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.524.600.000,00	**1.523.700.000,00**	**-900.000,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.950.102.900,00**	**1.813.975.400,00**	**-136.127.500,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.051.900,00	**71.047.900,00**	**-4.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.298.000,00	**86.294.000,00**	**-4.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.783.410.000,00	**1.647.290.500,00**	**-136.119.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.343.000,00	**9.343.000,00**	**0,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0002	**BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA**	**3.437.441.350,00**	**3.316.275.350,00**	**-121.166.000,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.735.178.350,00**	**1.630.677.350,00**	**-104.501.000,00**	
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**1.735.178.350,00**	**1.630.677.350,00**	**-104.501.000,00**	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	698.844.000,00	**589.344.000,00**	**-109.500.000,00**	
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	236.969.500,00	**236.969.500,00**	**0,00**	
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	31.329.700,00	**38.685.700,00**	**7.356.000,00**	
1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	34.850.300,00	**34.850.300,00**	**0,00**	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	332.087.150,00	**332.610.150,00**	**523.000,00**	
1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	97.889.200,00	**97.889.200,00**	**0,00**	
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	288.749.000,00	**288.749.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.418.700,00	**3.978.700,00**	**-1.440.000,00**	
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	1.633.600,00	**1.633.600,00**	**0,00**	
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	5.773.600,00	**4.333.600,00**	**-1.440.000,00**	
1.06.04.1.05.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	1.633.600,00	**1.633.600,00**	**0,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.702.263.000,00**	**1.685.598.000,00**	**-16.665.000,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.734.000,00**	**4.734.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.734.000,00	**4.734.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.134.000,00**	**7.734.000,00**	**-2.400.000,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.134.000,00	**7.734.000,00**	**-2.400.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**20.884.000,00**	**20.884.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.595.000,00	**3.595.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.155.000,00	**4.155.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.002.000,00	**3.002.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.890.000,00	**2.890.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.400.000,00	**5.400.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.838.000,00**	**22.838.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.838.000,00	**22.838.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**722.550.000,00**	**708.300.000,00**	**-14.250.000,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	**300.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.250.000,00	**81.000.000,00**	**-14.250.000,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	627.000.000,00	**627.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**921.123.000,00**	**921.108.000,00**	**-15.000,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.472.000,00	**66.469.000,00**	**-3.000,00**	
1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.095.000,00	**2.095.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.011.000,00	**11.999.000,00**	**-12.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	834.975.000,00	**834.975.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.570.000,00	**5.570.000,00**	**0,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0003	**BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS**	**6.940.871.650,00**	**6.480.047.750,00**	**-460.823.900,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**4.514.946.450,00**	**4.085.940.650,00**	**-429.005.800,00**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**3.477.349.700,00**	**3.117.991.900,00**	**-359.357.800,00**	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	2.424.780.000,00	**2.059.780.000,00**	**-365.000.000,00**	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	347.673.000,00	**347.673.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	68.495.000,00	**77.690.000,00**	**9.195.000,00**	
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	3.822.000,00	**3.822.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	32.845.700,00	**32.845.700,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	81.230.000,00	**81.722.200,00**	**492.200,00**	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	492.024.000,00	**492.024.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.700.000,00	**5.175.000,00**	**-525.000,00**	
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.600.000,00	**800.000,00**	**-800.000,00**	
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	800.000,00	**400.000,00**	**-400.000,00**	
1.06.04.1.01.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	18.180.000,00	**15.860.000,00**	**-2.320.000,00**	
1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**1.037.596.750,00**	**967.948.750,00**	**-69.648.000,00**	
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	533.129.900,00	**460.129.900,00**	**-73.000.000,00**	
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	119.068.000,00	**119.068.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	67.236.700,00	**76.431.700,00**	**9.195.000,00**	
1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	18.485.000,00	**18.485.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	129.928.250,00	**126.225.250,00**	**-3.703.000,00**	
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	35.220.000,00	**35.220.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	113.393.900,00	**113.393.900,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.000.000,00	**5.300.000,00**	**-700.000,00**	
1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	2.160.000,00	**720.000,00**	**-1.440.000,00**	
1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	12.375.000,00	**12.375.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.04.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	600.000,00	**600.000,00**	**0,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.425.925.200,00**	**2.394.107.100,00**	**-31.818.100,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.034.000,00**	**12.034.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.034.000,00	**12.034.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**14.252.000,00**	**9.152.000,00**	**-5.100.000,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.252.000,00	**9.152.000,00**	**-5.100.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**35.001.000,00**	**35.000.900,00**	**-100,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.340.100,00	**13.340.000,00**	**-100,00**	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.755.000,00	**1.755.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.605.000,00	**3.605.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.918.900,00	**7.918.900,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.540.000,00	**6.540.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**26.046.000,00**	**26.046.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.046.000,00	**26.046.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.114.926.800,00**	**2.114.926.800,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	492.000,00	**492.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.834.800,00	**196.834.800,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.917.600.000,00	**1.917.600.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**223.665.400,00**	**196.947.400,00**	**-26.718.000,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.170.400,00	**112.470.400,00**	**-26.700.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.394.000,00	**11.376.000,00**	**-18.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.266.000,00	**17.266.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.835.000,00	**55.835.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.0.00.0.00.01.0004	**BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA**	**3.287.358.806,00**	**3.695.946.050,00**	**408.587.244,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.927.105.650,00**	**2.102.987.050,00**	**175.881.400,00**	
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**1.927.105.650,00**	**2.102.987.050,00**	**175.881.400,00**	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	779.576.000,00	**792.576.000,00**	**13.000.000,00**	
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	170.564.000,00	**233.333.250,00**	**62.769.250,00**	
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	41.597.500,00	**80.851.000,00**	**39.253.500,00**	
1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	43.764.200,00	**43.764.200,00**	**0,00**	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	552.569.250,00	**525.832.500,00**	**-26.736.750,00**	
1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	107.940.000,00	**137.700.000,00**	**29.760.000,00**	
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	192.745.000,00	**255.057.000,00**	**62.312.000,00**	
1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.346.100,00	**5.509.500,00**	**-1.836.600,00**	
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	31.003.600,00	**28.363.600,00**	**-2.640.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.360.253.156,00**	**1.592.959.000,00**	**232.705.844,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.734.000,00**	**4.734.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.734.000,00	**4.734.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.434.000,00**	**7.314.000,00**	**-3.120.000,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.434.000,00	**7.314.000,00**	**-3.120.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**71.401.750,00**	**114.319.750,00**	**42.918.000,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.650.000,00	**10.622.000,00**	**4.972.000,00**	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.635.750,00	**24.635.750,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.344.000,00	**65.890.000,00**	**33.546.000,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.772.000,00	**2.772.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00	**10.400.000,00**	**4.400.000,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**17.103.000,00**	**17.103.000,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**12.675.000,00**	**12.675.000,00**	
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**4.428.000,00**	**4.428.000,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.017.720.000,00**	**1.022.720.000,00**	**5.000.000,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120.000,00	**120.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.400.000,00	**64.400.000,00**	**5.000.000,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	958.200.000,00	**958.200.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**255.963.406,00**	**426.768.250,00**	**170.804.844,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.464.500,00	**66.343.500,00**	**-8.121.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.052.000,00	**31.052.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.446.906,00	**329.372.750,00**	**178.925.844,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0005	**BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK**	**6.138.956.850,00**	**6.145.946.950,00**	**6.990.100,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2.437.181.450,00**	**2.263.072.900,00**	**-174.108.550,00**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**2.437.181.450,00**	**2.263.072.900,00**	**-174.108.550,00**	
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	2.250.000,00	**2.250.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	324.698.500,00	**324.698.500,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	250.887.000,00	**260.078.500,00**	**9.191.500,00**	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	79.192.000,00	**79.192.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	86.095.000,00	**88.095.000,00**	**2.000.000,00**	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	453.765.550,00	**453.765.550,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.043.200,00	**1.043.200,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	843.000,00	**843.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	1.197.812.500,00	**1.015.312.500,00**	**-182.500.000,00**	
1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	39.408.500,00	**36.608.450,00**	**-2.800.050,00**	
1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	643.200,00	**643.200,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	443.000,00	**443.000,00**	**0,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.701.775.400,00**	**3.882.874.050,00**	**181.098.650,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.262.400,00**	**7.117.800,00**	**-144.600,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.262.400,00	**7.117.800,00**	**-144.600,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.022.400,00**	**7.677.800,00**	**-4.344.600,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.022.400,00	**7.677.800,00**	**-4.344.600,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**71.676.800,00**	**67.571.050,00**	**-4.105.750,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.485.000,00	**17.485.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.654.600,00	**23.825.600,00**	**-2.829.000,00**	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.683.750,00	**7.507.000,00**	**-1.176.750,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.153.450,00	**13.153.450,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.700.000,00	**5.600.000,00**	**-100.000,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**285.108.000,00**	**285.108.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	285.108.000,00	**285.108.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**932.955.000,00**	**903.887.600,00**	**-29.067.400,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.955.000,00	**60.887.600,00**	**-29.067.400,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	843.000.000,00	**843.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.392.750.800,00**	**2.611.511.800,00**	**218.761.000,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.156.800,00	**221.655.800,00**	**8.499.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.059.000,00	**50.861.000,00**	**-2.198.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.114.907.000,00	**2.327.367.000,00**	**212.460.000,00**	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.628.000,00	**11.628.000,00**	**0,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0006	**BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA**	**5.826.388.305,00**	**5.569.111.000,00**	**-257.277.305,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**3.529.812.000,00**	**3.293.252.000,00**	**-236.560.000,00**	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**3.529.812.000,00**	**3.293.252.000,00**	**-236.560.000,00**	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	2.540.023.000,00	**2.175.023.000,00**	**-365.000.000,00**	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	363.770.000,00	**404.730.000,00**	**40.960.000,00**	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	56.374.000,00	**71.086.000,00**	**14.712.000,00**	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	97.245.000,00	**97.245.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	157.295.000,00	**226.119.000,00**	**68.824.000,00**	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	270.426.000,00	**268.210.000,00**	**-2.216.000,00**	
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	13.325.000,00	**7.325.000,00**	**-6.000.000,00**	
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6.354.000,00	**6.014.000,00**	**-340.000,00**	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	25.000.000,00	**37.500.000,00**	**12.500.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.296.576.305,00**	**2.275.859.000,00**	**-20.717.305,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.696.000,00**	**9.956.000,00**	**-1.740.000,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.696.000,00	**9.956.000,00**	**-1.740.000,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.415.000,00**	**9.000.000,00**	**-3.415.000,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.415.000,00	**9.000.000,00**	**-3.415.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**84.101.000,00**	**83.661.000,00**	**-440.000,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.259.000,00	**19.259.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.099.000,00	**15.659.000,00**	**-440.000,00**	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.432.000,00	**28.432.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.390.000,00	**16.390.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	921.000,00	**921.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**223.144.000,00**	**223.144.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	27.400.000,00	**27.400.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.232.000,00	**181.232.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.512.000,00	**14.512.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.401.110.000,00**	**1.385.990.000,00**	**-15.120.000,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.070.000,00	**2.070.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.840.000,00	**128.840.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.270.200.000,00	**1.255.080.000,00**	**-15.120.000,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**564.110.305,00**	**564.108.000,00**	**-2.305,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.910.800,00	**104.910.800,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	**5.998.000,00**	**-2.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	416.913.505,00	**416.913.200,00**	**-305,00**	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.286.000,00	**36.286.000,00**	**0,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**47.773.589.590,00**	**44.207.011.345,00**	**-3.566.578.245,00**	
2.07.3.32.0.00.02.0000	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**36.415.251.508,00**	**33.032.856.173,00**	**-3.382.395.335,00**	
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**96.480.000,00**	**12.415.800,00**	**-84.064.200,00**	
2.07.02.1.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**96.480.000,00**	**12.415.800,00**	**-84.064.200,00**	
2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	96.480.000,00	**12.415.800,00**	**-84.064.200,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**1.828.160.000,00**	**1.712.154.500,00**	**-116.005.500,00**	
2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**1.759.960.000,00**	**1.644.714.500,00**	**-115.245.500,00**	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.759.960.000,00	**1.644.714.500,00**	**-115.245.500,00**	
2.07.03.1.02	**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	**68.200.000,00**	**67.440.000,00**	**-760.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	68.200.000,00	**67.440.000,00**	**-760.000,00**	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**477.540.000,00**	**512.069.950,00**	**34.529.950,00**	
2.07.04.1.01	**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**208.688.000,00**	**263.889.450,00**	**55.201.450,00**	
2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	23.130.000,00	**39.798.000,00**	**16.668.000,00**	
2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	27.308.000,00	**59.466.450,00**	**32.158.450,00**	
2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	35.490.000,00	**33.751.000,00**	**-1.739.000,00**	
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	122.760.000,00	**130.874.000,00**	**8.114.000,00**	
2.07.04.1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**188.292.000,00**	**180.731.000,00**	**-7.561.000,00**	
2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	30.052.000,00	**23.604.000,00**	**-6.448.000,00**	
2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	10.280.000,00	**9.848.000,00**	**-432.000,00**	
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	147.960.000,00	**147.279.000,00**	**-681.000,00**	
2.07.04.1.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**80.560.000,00**	**67.449.500,00**	**-13.110.500,00**	
2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	80.560.000,00	**67.449.500,00**	**-13.110.500,00**	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**391.288.600,00**	**507.172.150,00**	**115.883.550,00**	
2.07.05.1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**167.840.000,00**	**147.445.800,00**	**-20.394.200,00**	
2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	43.120.000,00	**45.412.000,00**	**2.292.000,00**	
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	27.440.000,00	**21.800.000,00**	**-5.640.000,00**	
2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	20.000.000,00	**21.510.000,00**	**1.510.000,00**	
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	64.240.000,00	**51.806.000,00**	**-12.434.000,00**	
2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	13.040.000,00	**6.917.800,00**	**-6.122.200,00**	
2.07.05.1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**223.448.600,00**	**359.726.350,00**	**136.277.750,00**	
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	103.600.000,00	**99.323.100,00**	**-4.276.900,00**	
2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	119.848.600,00	**260.403.250,00**	**140.554.650,00**	
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**812.000.000,00**	**652.917.000,00**	**-159.083.000,00**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**812.000.000,00**	**652.917.000,00**	**-159.083.000,00**	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	812.000.000,00	**652.917.000,00**	**-159.083.000,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**32.809.782.908,00**	**29.636.126.773,00**	**-3.173.656.135,00**	
2.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**42.155.000,00**	**25.002.750,00**	**-17.152.250,00**	
2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.260.000,00	**11.727.000,00**	**-13.533.000,00**	
2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.490.000,00	**7.185.400,00**	**-1.304.600,00**	
2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.405.000,00	**6.090.350,00**	**-2.314.650,00**	
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**28.925.689.008,00**	**25.900.096.573,00**	**-3.025.592.435,00**	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.866.532.008,00	**25.853.582.973,00**	**-3.012.949.035,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.959.800,00	**22.013.800,00**	**-5.946.000,00**	
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.198.700,00	**10.197.300,00**	**-3.001.400,00**	
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.998.500,00	**14.302.500,00**	**-3.696.000,00**	
2.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**31.717.300,00**	**26.317.300,00**	**-5.400.000,00**	
2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.717.300,00	**16.317.300,00**	**-5.400.000,00**	
2.07.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**9.898.950,00**	**6.893.450,00**	**-3.005.500,00**	
2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.898.950,00	**6.893.450,00**	**-3.005.500,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**322.750.550,00**	**310.360.550,00**	**-12.390.000,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.263.000,00	**33.263.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.232.000,00	**42.111.000,00**	**-121.000,00**	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.596.500,00	**36.596.500,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.339.050,00	**25.126.050,00**	**-213.000,00**	
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.658.000,00	**5.658.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.662.000,00	**117.606.000,00**	**-12.056.000,00**	
2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**53.374.000,00**	**241.278.000,00**	**187.904.000,00**	
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.311.000,00	**74.127.000,00**	**57.816.000,00**	
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.063.000,00	**167.151.000,00**	**130.088.000,00**	
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.189.447.750,00**	**2.139.273.800,00**	**-50.173.950,00**	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.992.000,00	**4.992.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	492.795.750,00	**442.621.800,00**	**-50.173.950,00**	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.691.660.000,00	**1.691.660.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.234.750.350,00**	**986.904.350,00**	**-247.846.000,00**	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.374.000,00	**37.374.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	654.037.850,00	**604.016.850,00**	**-50.021.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.493.000,00	**11.493.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.269.500,00	**43.269.500,00**	**0,00**	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	459.000.000,00	**261.175.000,00**	**-197.825.000,00**	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.576.000,00	**29.576.000,00**	**0,00**	
2.07.3.32.0.00.02.0001	**BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS**	**8.606.053.850,00**	**8.816.856.650,00**	**210.802.800,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**6.249.260.000,00**	**6.113.761.450,00**	**-135.498.550,00**	
2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**6.186.540.000,00**	**6.031.465.450,00**	**-155.074.550,00**	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	6.156.540.000,00	**5.724.192.900,00**	**-432.347.100,00**	
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	30.000.000,00	**307.272.550,00**	**277.272.550,00**	
2.07.03.1.04	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	**62.720.000,00**	**82.296.000,00**	**19.576.000,00**	
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	62.720.000,00	**82.296.000,00**	**19.576.000,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.356.793.850,00**	**2.703.095.200,00**	**346.301.350,00**	
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.780.000,00**	**11.250.000,00**	**-1.530.000,00**	
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.780.000,00	**11.250.000,00**	**-1.530.000,00**	
2.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**16.800.000,00**	**8.760.000,00**	**-8.040.000,00**	
2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.800.000,00	**8.760.000,00**	**-8.040.000,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**97.828.550,00**	**87.201.350,00**	**-10.627.200,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.945.400,00	**19.942.950,00**	**-2.450,00**	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.592.200,00	**9.875.800,00**	**-2.716.400,00**	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.985.000,00	**19.976.600,00**	**-8.400,00**	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.950,00	**13.475.000,00**	**-1.524.950,00**	
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.812.000,00	**4.674.000,00**	**-138.000,00**	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.494.000,00	**19.257.000,00**	**-6.237.000,00**	
2.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**72.229.000,00**	**71.277.500,00**	**-951.500,00**	
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.415.000,00	**45.186.500,00**	**-228.500,00**	
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.814.000,00	**26.091.000,00**	**-723.000,00**	
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.861.056.700,00**	**1.766.662.300,00**	**-94.394.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.669.900,00	**216.004.300,00**	**-32.665.600,00**	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.609.386.800,00	**1.547.658.000,00**	**-61.728.800,00**	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**296.099.600,00**	**757.944.050,00**	**461.844.450,00**	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.138.600,00	**150.644.100,00**	**-19.494.500,00**	
2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	16.613.000,00	**9.360.000,00**	**-7.253.000,00**	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	**49.742.500,00**	**-257.500,00**	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	**529.001.450,00**	**489.001.450,00**	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.348.000,00	**19.196.000,00**	**-152.000,00**	
2.07.3.32.0.00.02.0002	**BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**	**2.752.284.232,00**	**2.357.298.522,00**	**-394.985.710,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**374.900.000,00**	**261.489.250,00**	**-113.410.750,00**	
2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**374.900.000,00**	**261.489.250,00**	**-113.410.750,00**	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	374.900.000,00	**261.489.250,00**	**-113.410.750,00**	
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**1.029.290.532,00**	**705.020.572,00**	**-324.269.960,00**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**1.029.290.532,00**	**705.020.572,00**	**-324.269.960,00**	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	1.029.290.532,00	**705.020.572,00**	**-324.269.960,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.348.093.700,00**	**1.390.788.700,00**	**42.695.000,00**	
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.400.000,00	**8.400.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**9.600.000,00**	**7.200.000,00**	**-2.400.000,00**	
2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000,00	**7.200.000,00**	**-2.400.000,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**53.845.700,00**	**49.691.200,00**	**-4.154.500,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.805.000,00	**8.805.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.845.700,00	**10.005.700,00**	**-840.000,00**	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.324.000,00	**10.544.000,00**	**-780.000,00**	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.890.000,00	**9.912.500,00**	**-977.500,00**	
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.482.000,00	**996.000,00**	**-486.000,00**	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.499.000,00	**9.428.000,00**	**-1.071.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**74.122.500,00**	**70.494.500,00**	**-3.628.000,00**	
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.064.500,00	**38.064.500,00**	**0,00**	
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.058.000,00	**32.430.000,00**	**-3.628.000,00**	
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**678.964.500,00**	**678.264.500,00**	**-700.000,00**	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.135.000,00	**2.135.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.709.500,00	**144.009.500,00**	**-700.000,00**	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	532.120.000,00	**532.120.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**523.161.000,00**	**576.738.500,00**	**53.577.500,00**	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.687.000,00	**240.687.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.170.000,00	**112.119.500,00**	**49.949.500,00**	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	**203.628.000,00**	**3.628.000,00**	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.304.000,00	**20.304.000,00**	**0,00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**15.284.377.107,00**	**14.680.067.231,00**	**-604.309.876,00**	
2.08.2.14.0.00.02.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**	**15.284.377.107,00**	**14.680.067.231,00**	**-604.309.876,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**966.680.000,00**	**1.101.727.000,00**	**135.047.000,00**	
2.08.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**90.900.000,00**	**62.875.000,00**	**-28.025.000,00**	
2.08.02.1.01.0009	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	90.400.000,00	**62.375.000,00**	**-28.025.000,00**	
2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
2.08.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**825.280.000,00**	**971.279.200,00**	**145.999.200,00**	
2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	825.280.000,00	**971.279.200,00**	**145.999.200,00**	
2.08.02.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**50.500.000,00**	**67.572.800,00**	**17.072.800,00**	
2.08.02.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
2.08.02.1.03.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	50.000.000,00	**67.072.800,00**	**17.072.800,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**959.571.100,00**	**992.213.950,00**	**32.642.850,00**	
2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**45.961.100,00**	**74.641.050,00**	**28.679.950,00**	
2.08.03.1.01.0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	45.461.100,00	**29.681.050,00**	**-15.780.050,00**	
2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	500.000,00	**44.960.000,00**	**44.460.000,00**	
2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**97.640.000,00**	**184.655.900,00**	**87.015.900,00**	
2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	96.890.000,00	**183.905.900,00**	**87.015.900,00**	
2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	750.000,00	**750.000,00**	**0,00**	
2.08.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**815.970.000,00**	**732.917.000,00**	**-83.053.000,00**	
2.08.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	815.470.000,00	**732.417.000,00**	**-83.053.000,00**	
2.08.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**3.805.500,00**	**3.805.500,00**	**0,00**	
2.08.04.1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.08.04.1.01.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	750.000,00	**750.000,00**	**0,00**	
2.08.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	750.000,00	**750.000,00**	**0,00**	
2.08.04.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**1.520.500,00**	**1.520.500,00**	**0,00**	
2.08.04.1.02.0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	770.500,00	**770.500,00**	**0,00**	
2.08.04.1.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	750.000,00	**750.000,00**	**0,00**	
2.08.04.1.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**785.000,00**	**785.000,00**	**0,00**	
2.08.04.1.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	785.000,00	**785.000,00**	**0,00**	
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**725.000,00**	**725.000,00**	**0,00**	
2.08.05.1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**725.000,00**	**725.000,00**	**0,00**	
2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	725.000,00	**725.000,00**	**0,00**	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**283.789.000,00**	**197.187.000,00**	**-86.602.000,00**	
2.08.06.1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**2.175.000,00**	**2.175.000,00**	**0,00**	
2.08.06.1.01.0006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1.237.500,00	**1.237.500,00**	**0,00**	
2.08.06.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	937.500,00	**937.500,00**	**0,00**	
2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**281.614.000,00**	**195.012.000,00**	**-86.602.000,00**	
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	34.294.000,00	**20.794.000,00**	**-13.500.000,00**	
2.08.06.1.02.0008	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	246.382.500,00	**173.280.500,00**	**-73.102.000,00**	
2.08.06.1.02.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	937.500,00	**937.500,00**	**0,00**	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**681.454.900,00**	**844.374.400,00**	**162.919.500,00**	
2.08.07.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**66.538.900,00**	**116.418.300,00**	**49.879.400,00**	
2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	66.538.900,00	**116.418.300,00**	**49.879.400,00**	
2.08.07.1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**584.606.000,00**	**669.353.600,00**	**84.747.600,00**	
2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	583.856.000,00	**668.603.600,00**	**84.747.600,00**	
2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	750.000,00	**750.000,00**	**0,00**	
2.08.07.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**30.310.000,00**	**58.602.500,00**	**28.292.500,00**	
2.08.07.1.03.0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	29.810.000,00	**58.102.500,00**	**28.292.500,00**	
2.08.07.1.03.0012	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12.388.351.607,00**	**11.540.034.381,00**	**-848.317.226,00**	
2.08.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**43.641.147,00**	**22.801.000,00**	**-20.840.147,00**	
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.065.000,00	**9.301.000,00**	**-8.764.000,00**	
2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.583.147,00	**3.105.500,00**	**-6.477.647,00**	
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.993.000,00	**10.394.500,00**	**-5.598.500,00**	
2.08.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.894.736.257,00**	**8.264.626.381,00**	**-630.109.876,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.820.118.207,00	**8.218.237.881,00**	**-601.880.326,00**	
2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.519.050,00	**15.966.000,00**	**-10.553.050,00**	
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.470.000,00	**2.411.500,00**	**-4.058.500,00**	
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	41.629.000,00	**28.011.000,00**	**-13.618.000,00**	
2.08.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**20.050.000,00**	**9.730.000,00**	**-10.320.000,00**	
2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.050.000,00	**9.730.000,00**	**-10.320.000,00**	
2.08.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**997.500,00**	**500.000,00**	**-497.500,00**	
2.08.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	997.500,00	**500.000,00**	**-497.500,00**	
2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**200.150.750,00**	**182.533.000,00**	**-17.617.750,00**	
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.792.200,00	**59.792.200,00**	**0,00**	
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.711.700,00	**30.711.700,00**	**0,00**	
2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.606.000,00	**2.606.000,00**	**0,00**	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.267.950,00	**29.046.200,00**	**-15.221.750,00**	
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.358.000,00	**6.358.000,00**	**0,00**	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.415.000,00	**53.019.000,00**	**-2.396.000,00**	
2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	999.900,00	**999.900,00**	**0,00**	
2.08.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**46.069.000,00**	**22.323.000,00**	**-23.746.000,00**	
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.569.000,00	**18.823.000,00**	**-23.746.000,00**	
2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.981.765.200,00**	**1.854.390.000,00**	**-127.375.200,00**	
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.740.000,00	**1.740.000,00**	**0,00**	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	447.625.200,00	**327.450.000,00**	**-120.175.200,00**	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.532.400.000,00	**1.525.200.000,00**	**-7.200.000,00**	
2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.200.941.753,00**	**1.183.131.000,00**	**-17.810.753,00**	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.296.000,00	**36.284.000,00**	**-12.000,00**	
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.275.850,00	**281.847.850,00**	**-11.428.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.218.000,00	**193.218.000,00**	**0,00**	
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	607.530.903,00	**601.160.150,00**	**-6.370.753,00**	
2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.621.000,00	**70.621.000,00**	**0,00**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**1.250.803.500,00**	**1.146.132.000,00**	**-104.671.500,00**	
3.27.2.09.0.00.02.0000	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	**1.250.803.500,00**	**1.146.132.000,00**	**-104.671.500,00**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**1.055.508.300,00**	**964.581.300,00**	**-90.927.000,00**	
2.09.03.1.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**308.915.000,00**	**393.402.500,00**	**84.487.500,00**	
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	209.320.000,00	**296.321.000,00**	**87.001.000,00**	
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	89.607.000,00	**89.144.500,00**	**-462.500,00**	
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	9.988.000,00	**7.937.000,00**	**-2.051.000,00**	
2.09.03.1.04	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	**746.593.300,00**	**571.178.800,00**	**-175.414.500,00**	
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	728.000.000,00	**554.665.500,00**	**-173.334.500,00**	
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	18.593.300,00	**16.513.300,00**	**-2.080.000,00**	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**94.439.200,00**	**91.583.200,00**	**-2.856.000,00**	
2.09.04.1.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	**27.256.750,00**	**24.000.750,00**	**-3.256.000,00**	
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	27.256.750,00	**24.000.750,00**	**-3.256.000,00**	
2.09.04.1.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**67.182.450,00**	**67.582.450,00**	**400.000,00**	
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	67.182.450,00	**67.582.450,00**	**400.000,00**	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**100.856.000,00**	**89.967.500,00**	**-10.888.500,00**	
2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**100.856.000,00**	**89.967.500,00**	**-10.888.500,00**	
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	22.041.700,00	**18.341.700,00**	**-3.700.000,00**	
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40.720.000,00	**34.491.500,00**	**-6.228.500,00**	
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	28.094.300,00	**27.134.300,00**	**-960.000,00**	
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**20.995.696.000,00**	**11.530.331.950,00**	**-9.465.364.050,00**	
1.03.2.10.0.00.01.0000	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**	**19.451.542.800,00**	**10.456.404.300,00**	**-8.995.138.500,00**	
2.10.03	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**26.085.250,00**	**23.880.250,00**	**-2.205.000,00**	
2.10.03.1.01	**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**	**26.085.250,00**	**23.880.250,00**	**-2.205.000,00**	
2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	26.085.250,00	**23.880.250,00**	**-2.205.000,00**	
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**37.735.250,00**	**31.544.250,00**	**-6.191.000,00**	
2.10.06.1.01	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**37.735.250,00**	**31.544.250,00**	**-6.191.000,00**	
2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	37.735.250,00	**31.544.250,00**	**-6.191.000,00**	
2.10.11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**11.550.902.000,00**	**2.641.078.100,00**	**-8.909.823.900,00**	
2.10.11.5.01	**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**11.550.902.000,00**	**2.641.078.100,00**	**-8.909.823.900,00**	
2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	960.720.000,00	**879.869.750,00**	**-80.850.250,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.10.11.5.01.0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	938.483.000,00	**449.833.500,00**	**-488.649.500,00**	
2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	884.581.000,00	**591.917.000,00**	**-292.664.000,00**	
2.10.11.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	115.632.000,00	**65.523.000,00**	**-50.109.000,00**	
2.10.11.5.01.0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	206.358.000,00	**117.373.100,00**	**-88.984.900,00**	
2.10.11.5.01.0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	8.445.128.000,00	**536.561.750,00**	**-7.908.566.250,00**	
2.10.11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**7.836.820.300,00**	**7.759.901.700,00**	**-76.918.600,00**	
2.10.11.5.02	**Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**2.009.470.300,00**	**1.927.504.700,00**	**-81.965.600,00**	
2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1.562.428.700,00	**1.587.013.850,00**	**24.585.150,00**	
2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	447.041.600,00	**340.490.850,00**	**-106.550.750,00**	
2.10.11.5.03	**Sarana dan Prasarana Keistimewaan**	**5.827.350.000,00**	**5.832.397.000,00**	**5.047.000,00**	
2.10.11.5.03.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	5.827.350.000,00	**5.832.397.000,00**	**5.047.000,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**621.000.000,00**	**150.000.000,00**	**-471.000.000,00**	
2.10.11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**621.000.000,00**	**150.000.000,00**	**-471.000.000,00**	
2.10.11.5.01	**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**621.000.000,00**	**150.000.000,00**	**-471.000.000,00**	
2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	621.000.000,00	**150.000.000,00**	**-471.000.000,00**	
3.27.2.09.0.00.02.0000	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	**230.000.000,00**	**97.100.000,00**	**-132.900.000,00**	
2.10.11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**230.000.000,00**	**97.100.000,00**	**-132.900.000,00**	
2.10.11.5.02	**Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**230.000.000,00**	**97.100.000,00**	**-132.900.000,00**	
2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	230.000.000,00	**97.100.000,00**	**-132.900.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0001	**BIRO TATA PEMERINTAHAN**	**495.877.000,00**	**726.855.700,00**	**230.978.700,00**	
2.10.11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**495.877.000,00**	**726.855.700,00**	**230.978.700,00**	
2.10.11.5.01	**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**495.877.000,00**	**726.855.700,00**	**230.978.700,00**	
2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	495.877.000,00	**726.855.700,00**	**230.978.700,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0002	**BIRO HUKUM**	**197.276.200,00**	**99.971.950,00**	**-97.304.250,00**	
2.10.11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**197.276.200,00**	**99.971.950,00**	**-97.304.250,00**	
2.10.11.5.02	**Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**197.276.200,00**	**99.971.950,00**	**-97.304.250,00**	
2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	33.012.200,00	**31.510.950,00**	**-1.501.250,00**	
2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	164.264.000,00	**68.461.000,00**	**-95.803.000,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**63.477.482.077,00**	**56.769.717.183,00**	**-6.707.764.894,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**	**61.961.637.577,00**	**55.285.021.433,00**	**-6.676.616.144,00**	
2.11.02	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**139.642.500,00**	**80.985.000,00**	**-58.657.500,00**	
2.11.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**139.642.500,00**	**80.985.000,00**	**-58.657.500,00**	
2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	139.642.500,00	**80.985.000,00**	**-58.657.500,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1.183.969.500,00**	**1.092.522.050,00**	**-91.447.450,00**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**1.101.558.500,00**	**1.021.005.550,00**	**-80.552.950,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	175.920.000,00	**171.017.900,00**	**-4.902.100,00**	
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	100.000.000,00	**79.572.500,00**	**-20.427.500,00**	
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	825.638.500,00	**770.415.150,00**	**-55.223.350,00**	
2.11.03.1.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**82.411.000,00**	**71.516.500,00**	**-10.894.500,00**	
2.11.03.1.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	82.411.000,00	**71.516.500,00**	**-10.894.500,00**	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**7.400.000,00**	**4.890.800,00**	**-2.509.200,00**	
2.11.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**7.400.000,00**	**4.890.800,00**	**-2.509.200,00**	
2.11.05.1.01.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	7.400.000,00	**4.890.800,00**	**-2.509.200,00**	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**150.377.900,00**	**125.951.600,00**	**-24.426.300,00**	
2.11.06.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**150.377.900,00**	**125.951.600,00**	**-24.426.300,00**	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	82.177.900,00	**65.118.400,00**	**-17.059.500,00**	
2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	68.200.000,00	**60.833.200,00**	**-7.366.800,00**	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**209.580.000,00**	**192.237.000,00**	**-17.343.000,00**	
2.11.08.1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**209.580.000,00**	**192.237.000,00**	**-17.343.000,00**	
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	209.580.000,00	**192.237.000,00**	**-17.343.000,00**	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**105.799.500,00**	**101.434.600,00**	**-4.364.900,00**	
2.11.09.1.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**105.799.500,00**	**101.434.600,00**	**-4.364.900,00**	
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	105.799.500,00	**101.434.600,00**	**-4.364.900,00**	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**7.120.000,00**	**4.500.000,00**	**-2.620.000,00**	
2.11.10.1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**7.120.000,00**	**4.500.000,00**	**-2.620.000,00**	
2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	7.120.000,00	**4.500.000,00**	**-2.620.000,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**10.842.763.308,00**	**8.169.968.188,00**	**-2.672.795.120,00**	
2.11.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**10.842.763.308,00**	**8.169.968.188,00**	**-2.672.795.120,00**	
2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	6.135.000.000,00	**4.115.600.000,00**	**-2.019.400.000,00**	
2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	3.840.854.808,00	**3.779.564.988,00**	**-61.289.820,00**	
2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	281.048.000,00	**239.303.000,00**	**-41.745.000,00**	
2.11.11.1.01.0017	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	585.860.500,00	**35.500.200,00**	**-550.360.300,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**49.314.984.869,00**	**45.512.532.195,00**	**-3.802.452.674,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55.781.250,00**	**39.689.600,00**	**-16.091.650,00**	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.406.750,00	**8.226.900,00**	**-1.179.850,00**	
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.833.000,00	**8.821.000,00**	**-1.012.000,00**	
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.541.500,00	**22.641.700,00**	**-13.899.800,00**	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**45.199.272.819,00**	**41.459.991.595,00**	**-3.739.281.224,00**	
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.133.113.519,00	**41.396.417.095,00**	**-3.736.696.424,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.999.700,00	**29.294.200,00**	**-705.500,00**	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.900,00	**4.009.900,00**	**-990.000,00**	
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	31.159.700,00	**30.270.400,00**	**-889.300,00**	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**82.800.000,00**	**54.270.000,00**	**-28.530.000,00**	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	82.800.000,00	**54.270.000,00**	**-28.530.000,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**354.953.500,00**	**330.149.500,00**	**-24.804.000,00**	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.977.500,00	**34.977.500,00**	**0,00**	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.956.900,00	**70.956.900,00**	**0,00**	
2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.800.500,00	**51.800.500,00**	**0,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.572.600,00	**58.572.600,00**	**0,00**	
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.832.000,00	**8.832.000,00**	**0,00**	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.814.000,00	**105.010.000,00**	**-24.804.000,00**	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.513.454.300,00**	**2.513.454.300,00**	**0,00**	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.392.000,00	**1.392.000,00**	**0,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	598.062.300,00	**598.062.300,00**	**0,00**	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.914.000.000,00	**1.914.000.000,00**	**0,00**	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.108.723.000,00**	**1.114.977.200,00**	**6.254.200,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.196.500,00	**48.991.500,00**	**-205.000,00**	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	629.138.500,00	**635.597.700,00**	**6.459.200,00**	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.108.000,00	**195.108.000,00**	**0,00**	
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.280.000,00	**235.280.000,00**	**0,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0001	**BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA**	**1.515.844.500,00**	**1.484.695.750,00**	**-31.148.750,00**	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**17.479.500,00**	**17.478.000,00**	**-1.500,00**	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.479.500,00	**17.478.000,00**	**-1.500,00**	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**106.263.000,00**	**106.166.250,00**	**-96.750,00**	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.776.000,00	**8.764.000,00**	**-12.000,00**	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.115.300,00	**20.115.250,00**	**-50,00**	
2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.614.000,00	**32.614.000,00**	**0,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.977.700,00	**12.977.500,00**	**-200,00**	
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000,00	**1.688.500,00**	**-75.500,00**	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.016.000,00	**30.007.000,00**	**-9.000,00**	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**11.700.000,00**	**11.700.000,00**	**0,00**	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.700.000,00	**11.700.000,00**	**0,00**	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**643.569.000,00**	**634.200.500,00**	**-9.368.500,00**	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.319.000,00	**1.315.500,00**	**-3.500,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.015.000,00	**169.100.000,00**	**-8.915.000,00**	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	464.235.000,00	**463.785.000,00**	**-450.000,00**	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**721.833.000,00**	**700.151.000,00**	**-21.682.000,00**	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.894.000,00	**478.428.000,00**	**-21.466.000,00**	
2.11.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.240.000,00	**3.240.000,00**	**0,00**	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.035.000,00	**17.819.000,00**	**-216.000,00**	
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.664.000,00	**200.664.000,00**	**0,00**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**9.368.443.062,00**	**9.618.769.739,00**	**250.326.677,00**	
2.13.2.12.0.00.02.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**9.368.443.062,00**	**9.618.769.739,00**	**250.326.677,00**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**186.191.000,00**	**172.391.000,00**	**-13.800.000,00**	
2.12.02.1.02	**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**186.191.000,00**	**172.391.000,00**	**-13.800.000,00**	
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	186.191.000,00	**172.391.000,00**	**-13.800.000,00**	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**74.720.000,00**	**68.240.000,00**	**-6.480.000,00**	
2.12.03.1.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	**74.720.000,00**	**68.240.000,00**	**-6.480.000,00**	
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	74.720.000,00	**68.240.000,00**	**-6.480.000,00**	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**81.460.000,00**	**81.199.000,00**	**-261.000,00**	
2.12.04.1.02	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**81.460.000,00**	**81.199.000,00**	**-261.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	81.460.000,00	**81.199.000,00**	**-261.000,00**	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**44.160.000,00**	**43.920.000,00**	**-240.000,00**	
2.12.05.1.01	**Penyediaan Profil Kependudukan**	**44.160.000,00**	**43.920.000,00**	**-240.000,00**	
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	44.160.000,00	**43.920.000,00**	**-240.000,00**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**8.981.912.062,00**	**9.253.019.739,00**	**271.107.677,00**	
2.12.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.714.000,00**	**28.240.850,00**	**-2.473.150,00**	
2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.286.000,00	**10.586.000,00**	**-1.700.000,00**	
2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.428.000,00	**8.428.000,00**	**0,00**	
2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	**9.226.850,00**	**-773.150,00**	
2.12.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.479.662.862,00**	**7.894.446.189,00**	**414.783.327,00**	
2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.455.636.612,00	**7.871.354.939,00**	**415.718.327,00**	
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.465.000,00	**10.465.000,00**	**0,00**	
2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00	**3.998.000,00**	**-2.000,00**	
2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.561.250,00	**8.628.250,00**	**-933.000,00**	
2.12.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.253.500,00**	**12.967.500,00**	**-2.286.000,00**	
2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.253.500,00	**12.967.500,00**	**-2.286.000,00**	
2.12.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**282.510.500,00**	**202.080.000,00**	**-80.430.500,00**	
2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.398.500,00	**7.398.500,00**	**0,00**	
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.084.500,00	**28.077.000,00**	**-3.007.500,00**	
2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.002.500,00	**5.002.500,00**	**0,00**	
2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.252.000,00	**3.276.000,00**	**-2.976.000,00**	
2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.773.000,00	**158.326.000,00**	**-74.447.000,00**	
2.12.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.877.000,00**	**10.877.000,00**	**0,00**	
2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.877.000,00	**10.877.000,00**	**0,00**	
2.12.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**878.828.000,00**	**824.948.000,00**	**-53.880.000,00**	
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.628.000,00	**259.748.000,00**	**-53.880.000,00**	
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	565.200.000,00	**565.200.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**284.066.200,00**	**279.460.200,00**	**-4.606.000,00**	
2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.970.000,00	**32.968.000,00**	**-2.000,00**	
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.165.700,00	**161.139.700,00**	**-4.026.000,00**	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.474.000,00	**28.470.000,00**	**-4.000,00**	
2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.586.500,00	**54.586.500,00**	**0,00**	
2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.870.000,00	**2.296.000,00**	**-574.000,00**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**47.320.000,00**	**43.880.000,00**	**-3.440.000,00**	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**47.320.000,00**	**43.880.000,00**	**-3.440.000,00**	
2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**47.320.000,00**	**43.880.000,00**	**-3.440.000,00**	
2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	47.320.000,00	**43.880.000,00**	**-3.440.000,00**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**564.100.000,00**	**591.505.000,00**	**27.405.000,00**	
2.08.2.14.0.00.02.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**	**564.100.000,00**	**591.505.000,00**	**27.405.000,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**51.460.000,00**	**1.460.000,00**	**-50.000.000,00**	
2.14.02.1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**51.460.000,00**	**1.460.000,00**	**-50.000.000,00**	
2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	730.000,00	**730.000,00**	**0,00**	
2.14.02.1.01.0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	50.730.000,00	**730.000,00**	**-50.000.000,00**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**2.810.000,00**	**197.310.000,00**	**194.500.000,00**	
2.14.03.1.01	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**2.080.000,00**	**196.580.000,00**	**194.500.000,00**	
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	2.080.000,00	**196.580.000,00**	**194.500.000,00**	
2.14.03.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**730.000,00**	**730.000,00**	**0,00**	
2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	730.000,00	**730.000,00**	**0,00**	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**509.830.000,00**	**392.735.000,00**	**-117.095.000,00**	
2.14.04.1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**509.830.000,00**	**392.735.000,00**	**-117.095.000,00**	
2.14.04.1.01.0018	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	730.000,00	**730.000,00**	**0,00**	
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	507.640.000,00	**390.545.000,00**	**-117.095.000,00**	
2.14.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	730.000,00	**730.000,00**	**0,00**	
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	730.000,00	**730.000,00**	**0,00**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**128.184.425.733,00**	**119.236.288.902,00**	**-8.948.136.831,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERHUBUNGAN**	**124.314.715.533,00**	**115.391.394.202,00**	**-8.923.321.331,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**106.763.658.251,00**	**99.930.657.709,00**	**-6.833.000.542,00**	
2.15.02.1.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**460.500.000,00**	**777.552.400,00**	**317.052.400,00**	
2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	460.500.000,00	**777.552.400,00**	**317.052.400,00**	
2.15.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**13.328.916.550,00**	**13.297.168.569,00**	**-31.747.981,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	11.277.065.500,00	**11.257.413.569,00**	**-19.651.931,00**	
2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	555.467.100,00	**553.419.000,00**	**-2.048.100,00**	
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.496.383.950,00	**1.486.336.000,00**	**-10.047.950,00**	
2.15.02.1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**4.159.940.300,00**	**3.852.992.106,00**	**-306.948.194,00**	
2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	33.000.000,00	**31.035.400,00**	**-1.964.600,00**	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	280.924.000,00	**276.597.700,00**	**-4.326.300,00**	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	23.400.000,00	**19.425.000,00**	**-3.975.000,00**	
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3.822.616.300,00	**3.525.934.006,00**	**-296.682.294,00**	
2.15.02.1.06	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**7.760.000,00**	**6.986.750,00**	**-773.250,00**	
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	7.760.000,00	**6.986.750,00**	**-773.250,00**	
2.15.02.1.08	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**88.806.541.401,00**	**81.995.957.884,00**	**-6.810.583.517,00**	
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.386.211.931,00	**1.379.916.031,00**	**-6.295.900,00**	
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	87.420.329.470,00	**80.616.041.853,00**	**-6.804.287.617,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.551.057.282,00**	**15.460.736.493,00**	**-2.090.320.789,00**	
2.15.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**37.471.400,00**	**28.661.950,00**	**-8.809.450,00**	
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.848.200,00	**11.138.750,00**	**-6.709.450,00**	
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.623.750,00	**9.623.750,00**	**0,00**	
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.450,00	**7.899.450,00**	**-2.100.000,00**	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.049.786.054,00**	**13.043.286.515,00**	**-2.006.499.539,00**	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.985.586.254,00	**12.989.886.715,00**	**-1.995.699.539,00**	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.689.800,00	**26.889.800,00**	**-10.800.000,00**	
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.010.000,00	**9.010.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.500.000,00	**17.500.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2.954.600,00**	**2.954.600,00**	**0,00**	
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.954.600,00	**2.954.600,00**	**0,00**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**270.377.300,00**	**165.804.800,00**	**-104.572.500,00**	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000,00	**11.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.900,00	**42.000.900,00**	**0,00**	
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.330.000,00	**6.326.500,00**	**-3.500,00**	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.999.400,00	**15.999.400,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.205.000,00	**88.636.000,00**	**-104.569.000,00**	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6.875.000,00**	**6.875.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.875.000,00	**6.875.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.257.963.800,00**	**1.257.415.800,00**	**-548.000,00**	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.504.000,00	**2.497.500,00**	**-6.500,00**	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	489.859.800,00	**489.318.300,00**	**-541.500,00**	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	765.600.000,00	**765.600.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**925.629.128,00**	**955.737.828,00**	**30.108.700,00**	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	558.968.300,00	**558.955.300,00**	**-13.000,00**	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.807.828,00	**179.807.828,00**	**0,00**	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.832.000,00	**184.953.700,00**	**30.121.700,00**	
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.021.000,00	**32.021.000,00**	**0,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0001	**BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN**	**3.869.710.200,00**	**3.844.894.700,00**	**-24.815.500,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**418.900.000,00**	**418.900.000,00**	**0,00**	
2.15.02.1.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**418.900.000,00**	**418.900.000,00**	**0,00**	
2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	70.000.000,00	**70.000.000,00**	**0,00**	
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	348.900.000,00	**348.900.000,00**	**0,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.450.810.200,00**	**3.425.994.700,00**	**-24.815.500,00**	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29.942.500,00**	**22.142.500,00**	**-7.800.000,00**	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.362.000,00	**16.562.000,00**	**-7.800.000,00**	
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.100.000,00	**1.100.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.480.500,00	**4.480.500,00**	**0,00**	
2.15.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.966.000,00**	**1.966.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.966.000,00	**1.966.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90.231.300,00**	**74.717.300,00**	**-15.514.000,00**	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.751.400,00	**11.331.400,00**	**-420.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.506.400,00	**38.506.400,00**	**0,00**	
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.006.000,00	**15.006.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.873.500,00	**3.873.500,00**	**0,00**	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.094.000,00	**6.000.000,00**	**-15.094.000,00**	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.933.817.000,00**	**2.932.732.500,00**	**-1.084.500,00**	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	**1.200.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	**198.915.500,00**	**-1.084.500,00**	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.017.000,00	**11.017.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.721.600.000,00	**2.721.600.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**394.853.400,00**	**394.436.400,00**	**-417.000,00**	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.592.400,00	**97.553.400,00**	**-39.000,00**	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.641.000,00	**44.263.000,00**	**-378.000,00**	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252.620.000,00	**252.620.000,00**	**0,00**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**24.370.007.871,00**	**24.244.114.320,00**	**-125.893.551,00**	
2.16.2.21.0.00.01.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**24.370.007.871,00**	**24.244.114.320,00**	**-125.893.551,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**3.530.358.000,00**	**3.859.894.600,00**	**329.536.600,00**	
2.16.02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**3.530.358.000,00**	**3.859.894.600,00**	**329.536.600,00**	
2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	780.000.000,00	**780.000.000,00**	**0,00**	
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	910.033.200,00	**852.834.200,00**	**-57.199.000,00**	
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	43.526.000,00	**38.835.200,00**	**-4.690.800,00**	
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.796.798.800,00	**2.188.225.200,00**	**391.426.400,00**	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**7.716.603.800,00**	**7.714.683.800,00**	**-1.920.000,00**	
2.16.03.1.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**7.716.603.800,00**	**7.714.683.800,00**	**-1.920.000,00**	
2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	246.103.800,00	**244.183.800,00**	**-1.920.000,00**	
2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	7.470.500.000,00	**7.470.500.000,00**	**0,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.123.046.071,00**	**12.669.535.920,00**	**-453.510.151,00**	
2.16.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.248.000,00**	**17.248.000,00**	**0,00**	
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.548.000,00	**6.548.000,00**	**0,00**	
2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.700.000,00	**8.700.000,00**	**0,00**	
2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.944.978.571,00**	**10.736.446.120,00**	**-208.532.451,00**	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.923.738.621,00	**10.715.206.170,00**	**-208.532.451,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.840.000,00	**12.840.000,00**	**0,00**	
2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.700.000,00	**4.700.000,00**	**0,00**	
2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.699.950,00	**3.699.950,00**	**0,00**	
2.16.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**11.400.000,00**	**9.600.000,00**	**-1.800.000,00**	
2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000,00	**9.600.000,00**	**-1.800.000,00**	
2.16.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**339.706.600,00**	**287.404.600,00**	**-52.302.000,00**	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.948.600,00	**8.948.600,00**	**0,00**	
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.764.500,00	**23.795.500,00**	**-8.969.000,00**	
2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.786.000,00	**14.786.000,00**	**0,00**	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.972.400,00	**17.955.500,00**	**-6.016.900,00**	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.235.100,00	**221.919.000,00**	**-37.316.100,00**	
2.16.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**217.449.000,00**	**97.560.000,00**	**-119.889.000,00**	
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.109.000,00	**65.540.000,00**	**-99.569.000,00**	
2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.340.000,00	**32.020.000,00**	**-20.320.000,00**	
2.16.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**967.400.000,00**	**932.440.000,00**	**-34.960.000,00**	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	289.200.000,00	**254.240.000,00**	**-34.960.000,00**	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	678.200.000,00	**678.200.000,00**	**0,00**	
2.16.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**624.863.900,00**	**588.837.200,00**	**-36.026.700,00**	
2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.984.000,00	**29.971.000,00**	**-13.000,00**	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.014.900,00	**219.612.900,00**	**-22.402.000,00**	
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	287.440.000,00	**287.440.000,00**	**0,00**	
2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.425.000,00	**51.813.300,00**	**-13.611.700,00**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**15.949.989.301,00**	**15.310.602.985,00**	**-639.386.316,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**	**15.949.989.301,00**	**15.310.602.985,00**	**-639.386.316,00**	
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**10.000.000,00**	**8.800.000,00**	**-1.200.000,00**	
2.17.02.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**10.000.000,00**	**8.800.000,00**	**-1.200.000,00**	
2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.000.000,00	**8.800.000,00**	**-1.200.000,00**	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**8.000.000,00**	**7.000.000,00**	**-1.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.03.1.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**8.000.000,00**	**7.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	8.000.000,00	**7.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**4.500.000,00**	**4.220.000,00**	**-280.000,00**	
2.17.04.1.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**4.500.000,00**	**4.220.000,00**	**-280.000,00**	
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	4.500.000,00	**4.220.000,00**	**-280.000,00**	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	**0,00**	
2.17.05.1.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	**0,00**	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	115.000.000,00	**115.000.000,00**	**0,00**	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**2.076.000.000,00**	**1.934.185.000,00**	**-141.815.000,00**	
2.17.06.1.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**2.076.000.000,00**	**1.934.185.000,00**	**-141.815.000,00**	
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2.076.000.000,00	**1.934.185.000,00**	**-141.815.000,00**	
2.17.07	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**1.088.893.500,00**	**1.344.031.650,00**	**255.138.150,00**	
2.17.07.1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**1.088.893.500,00**	**1.344.031.650,00**	**255.138.150,00**	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.052.373.500,00	**1.311.063.000,00**	**258.689.500,00**	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	36.520.000,00	**32.968.650,00**	**-3.551.350,00**	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**1.777.455.000,00**	**1.767.979.000,00**	**-9.476.000,00**	
2.17.08.1.01	**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**1.777.455.000,00**	**1.767.979.000,00**	**-9.476.000,00**	
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.695.695.000,00	**1.694.395.000,00**	**-1.300.000,00**	
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	81.760.000,00	**73.584.000,00**	**-8.176.000,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.870.140.801,00**	**10.129.387.335,00**	**-740.753.466,00**	
2.17.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.637.800,00**	**19.913.300,00**	**-1.724.500,00**	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.249.800,00	**6.609.800,00**	**-640.000,00**	
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.908.000,00	**7.423.500,00**	**-484.500,00**	
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.480.000,00	**5.880.000,00**	**-600.000,00**	
2.17.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.712.933.801,00**	**8.110.022.485,00**	**-602.911.316,00**	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.680.393.801,00	**8.080.242.485,00**	**-600.151.316,00**	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.540.000,00	**15.780.000,00**	**-2.760.000,00**	
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**56.900.000,00**	**29.295.000,00**	**-27.605.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	56.900.000,00	**29.295.000,00**	**-27.605.000,00**	
2.17.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**168.257.800,00**	**149.720.850,00**	**-18.536.950,00**	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**9.991.850,00**	**-8.150,00**	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.560.600,00	**22.541.000,00**	**-19.600,00**	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.977.200,00	**4.930.000,00**	**-47.200,00**	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.720.000,00	**80.258.000,00**	**-18.462.000,00**	
2.17.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**21.734.000,00**	**21.484.500,00**	**-249.500,00**	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.424.000,00	**5.410.500,00**	**-13.500,00**	
2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.310.000,00	**16.074.000,00**	**-236.000,00**	
2.17.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.451.756.000,00**	**1.377.341.800,00**	**-74.414.200,00**	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000,00	**800.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	542.000.000,00	**534.741.800,00**	**-7.258.200,00**	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	908.956.000,00	**841.800.000,00**	**-67.156.000,00**	
2.17.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**436.921.400,00**	**421.609.400,00**	**-15.312.000,00**	
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.960.000,00	**28.958.000,00**	**-2.000,00**	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.740.000,00	**137.580.000,00**	**-13.160.000,00**	
2.17.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.265.000,00	**5.265.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.995.400,00	**66.555.400,00**	**-1.440.000,00**	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.526.000,00	**153.826.000,00**	**-700.000,00**	
2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.435.000,00	**29.425.000,00**	**-10.000,00**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**12.193.748.569,00**	**11.409.789.321,00**	**-783.959.248,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**12.193.748.569,00**	**11.409.789.321,00**	**-783.959.248,00**	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**91.902.000,00**	**91.902.000,00**	**0,00**	
2.18.02.1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**91.902.000,00**	**91.902.000,00**	**0,00**	
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	91.902.000,00	**91.902.000,00**	**0,00**	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**33.755.500,00**	**22.307.500,00**	**-11.448.000,00**	
2.18.03.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**33.755.500,00**	**22.307.500,00**	**-11.448.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	33.755.500,00	**22.307.500,00**	**-11.448.000,00**	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**315.180.850,00**	**237.073.850,00**	**-78.107.000,00**	
2.18.04.1.02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**315.180.850,00**	**237.073.850,00**	**-78.107.000,00**	
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	118.026.000,00	**97.959.000,00**	**-20.067.000,00**	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	192.772.850,00	**134.892.850,00**	**-57.880.000,00**	
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4.382.000,00	**4.222.000,00**	**-160.000,00**	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**257.479.900,00**	**426.115.500,00**	**168.635.600,00**	
2.18.05.1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**257.479.900,00**	**426.115.500,00**	**168.635.600,00**	
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	26.398.900,00	**25.025.000,00**	**-1.373.900,00**	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	23.881.000,00	**22.040.500,00**	**-1.840.500,00**	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	207.200.000,00	**379.050.000,00**	**171.850.000,00**	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**114.759.500,00**	**108.030.000,00**	**-6.729.500,00**	
2.18.06.1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**114.759.500,00**	**108.030.000,00**	**-6.729.500,00**	
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	114.759.500,00	**108.030.000,00**	**-6.729.500,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.380.670.819,00**	**10.524.360.471,00**	**-856.310.348,00**	
2.18.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16.467.300,00**	**13.847.900,00**	**-2.619.400,00**	
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.499.900,00	**5.925.500,00**	**-2.574.400,00**	
2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.993.900,00	**3.993.900,00**	**0,00**	
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.973.500,00	**3.928.500,00**	**-45.000,00**	
2.18.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.785.192.569,00**	**8.814.729.371,00**	**-970.463.198,00**	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.767.338.669,00	**8.797.355.471,00**	**-969.983.198,00**	
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.345.000,00	**9.865.000,00**	**-480.000,00**	
2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.508.900,00	**7.508.900,00**	**0,00**	
2.18.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.512.000,00**	**9.792.000,00**	**-720.000,00**	
2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.512.000,00	**9.792.000,00**	**-720.000,00**	
2.18.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**346.686.050,00**	**252.286.900,00**	**-94.399.150,00**	
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.398.500,00	**29.299.500,00**	**9.901.000,00**	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.000.000,00	**44.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.284.000,00	**27.284.000,00**	**0,00**	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.095.000,00	**10.095.000,00**	**0,00**	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.501.550,00	**37.501.400,00**	**-150,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.548.000,00	**66.712.000,00**	**-75.836.000,00**	
2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	64.017.000,00	**35.553.000,00**	**-28.464.000,00**	
2.18.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**119.769.500,00**	**252.853.500,00**	**133.084.000,00**	
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	7.310.000,00	**136.954.000,00**	**129.644.000,00**	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.139.500,00	**92.139.500,00**	**0,00**	
2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.320.000,00	**23.760.000,00**	**3.440.000,00**	
2.18.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**743.076.900,00**	**727.278.300,00**	**-15.798.600,00**	
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.550.000,00	**2.650.000,00**	**-900.000,00**	
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.526.900,00	**118.628.300,00**	**-14.898.600,00**	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	606.000.000,00	**606.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**358.966.500,00**	**453.572.500,00**	**94.606.000,00**	
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.116.000,00	**42.105.000,00**	**-11.000,00**	
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.515.500,00	**175.450.500,00**	**-65.000,00**	
2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	13.105.000,00	**13.095.000,00**	**-10.000,00**	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.859.000,00	**83.109.000,00**	**-9.750.000,00**	
2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	**114.442.000,00**	**104.442.000,00**	
2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.371.000,00	**25.371.000,00**	**0,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**45.624.347.750,00**	**43.498.684.250,00**	**-2.125.663.500,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0002	**BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**45.624.347.750,00**	**43.498.684.250,00**	**-2.125.663.500,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**2.937.916.100,00**	**2.797.628.600,00**	**-140.287.500,00**	
2.19.02.1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**2.937.916.100,00**	**2.797.628.600,00**	**-140.287.500,00**	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	2.198.741.100,00	**2.168.841.100,00**	**-29.900.000,00**	
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	130.489.250,00	**39.554.250,00**	**-90.935.000,00**	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	608.685.750,00	**589.233.250,00**	**-19.452.500,00**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**25.449.177.350,00**	**23.156.697.350,00**	**-2.292.480.000,00**	
2.19.03.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**1.540.000.000,00**	**1.360.468.000,00**	**-179.532.000,00**	
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	1.540.000.000,00	**1.360.468.000,00**	**-179.532.000,00**	
2.19.03.1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**4.594.386.000,00**	**2.466.438.000,00**	**-2.127.948.000,00**	
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	2.127.448.000,00	**300.000,00**	**-2.127.148.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	264.162.000,00	**263.762.000,00**	**-400.000,00**	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	2.202.776.000,00	**2.202.376.000,00**	**-400.000,00**	
2.19.03.1.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**2.064.791.350,00**	**2.079.791.350,00**	**15.000.000,00**	
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	238.882.850,00	**238.882.850,00**	**0,00**	
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	1.825.908.500,00	**1.840.908.500,00**	**15.000.000,00**	
2.19.03.1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**17.250.000.000,00**	**17.250.000.000,00**	**0,00**	
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	17.250.000.000,00	**17.250.000.000,00**	**0,00**	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**	
2.19.04.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1.500.000.000,00	**1.500.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.737.254.300,00**	**16.044.358.300,00**	**307.104.000,00**	
2.19.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.680.000,00**	**13.380.000,00**	**-300.000,00**	
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.680.000,00	**13.380.000,00**	**-300.000,00**	
2.19.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**17.175.000,00**	**7.575.000,00**	**-9.600.000,00**	
2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.175.000,00	**7.575.000,00**	**-9.600.000,00**	
2.19.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**135.862.200,00**	**126.460.200,00**	**-9.402.000,00**	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.477.000,00	**44.477.000,00**	**0,00**	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.132.300,00	**10.132.300,00**	**0,00**	
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.030.000,00	**33.030.000,00**	**0,00**	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.830.900,00	**4.830.900,00**	**0,00**	
2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.838.000,00	**2.838.000,00**	**0,00**	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.554.000,00	**31.152.000,00**	**-9.402.000,00**	
2.19.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.724.512.000,00**	**1.724.512.000,00**	**0,00**	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.212.000,00	**11.212.000,00**	**0,00**	
2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.713.300.000,00	**1.713.300.000,00**	**0,00**	
2.19.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.203.505.800,00**	**8.183.905.800,00**	**-19.600.000,00**	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	709.065.800,00	**709.065.800,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.494.440.000,00	**7.474.840.000,00**	**-19.600.000,00**	
2.19.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.642.519.300,00**	**5.988.525.300,00**	**346.006.000,00**	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.254.300,00	**96.226.300,00**	**-28.000,00**	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.510.220.000,00	**5.856.258.000,00**	**346.038.000,00**	
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.045.000,00	**36.041.000,00**	**-4.000,00**	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**198.304.000,00**	**181.252.000,00**	**-17.052.000,00**	
5.01.2.20.5.05.01.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**	**198.304.000,00**	**181.252.000,00**	**-17.052.000,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**198.304.000,00**	**181.252.000,00**	**-17.052.000,00**	
2.20.02.1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**198.304.000,00**	**181.252.000,00**	**-17.052.000,00**	
2.20.02.1.01.0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	198.304.000,00	**181.252.000,00**	**-17.052.000,00**	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**781.625.600,00**	**685.671.600,00**	**-95.954.000,00**	
2.16.2.21.0.00.01.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**781.625.600,00**	**685.671.600,00**	**-95.954.000,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**781.625.600,00**	**685.671.600,00**	**-95.954.000,00**	
2.21.02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**781.625.600,00**	**685.671.600,00**	**-95.954.000,00**	
2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	167.174.300,00	**120.521.100,00**	**-46.653.200,00**	
2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	614.451.300,00	**565.150.500,00**	**-49.300.800,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**618.609.718.456,00**	**450.656.220.309,00**	**-167.953.498.147,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**45.792.568.000,00**	**37.799.225.100,00**	**-7.993.342.900,00**	
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**45.792.568.000,00**	**37.799.225.100,00**	**-7.993.342.900,00**	
2.22.08.5.10	**Pendidikan Berbasis Budaya**	**45.792.568.000,00**	**37.799.225.100,00**	**-7.993.342.900,00**	
2.22.08.5.10.0001	Pembinaan Muatan Lokal	39.965.408.000,00	**34.889.200.350,00**	**-5.076.207.650,00**	
2.22.08.5.10.0004	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	3.867.008.000,00	**2.910.024.750,00**	**-956.983.250,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KESEHATAN**	**459.629.000,00**	**149.495.300,00**	**-310.133.700,00**	
2.22.08.5.08	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**459.629.000,00**	**149.495.300,00**	**-310.133.700,00**	
2.22.08.5.08.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	459.629.000,00	**149.495.300,00**	**-310.133.700,00**	
1.03.1.04.3.29.13.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**	**21.885.322.000,00**	**21.731.000.000,00**	**-154.322.000,00**	
2.22.08.5.06	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**8.999.384.000,00**	**3.731.000.000,00**	**-5.268.384.000,00**	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	8.999.384.000,00	**3.731.000.000,00**	**-5.268.384.000,00**	
2.22.08.5.08	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**12.885.938.000,00**	**18.000.000.000,00**	**5.114.062.000,00**	
2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	12.885.938.000,00	**18.000.000.000,00**	**5.114.062.000,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**15.040.951.000,00**	**9.027.583.300,00**	**-6.013.367.700,00**	
2.22.08.5.06	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**1.509.133.000,00**	**1.700.000.000,00**	**190.867.000,00**	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.509.133.000,00	**1.700.000.000,00**	**190.867.000,00**	
2.22.08.5.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**13.531.818.000,00**	**7.327.583.300,00**	**-6.204.234.700,00**	
2.22.08.5.09.0016	Pembinaan Jagawarga	4.141.346.000,00	**139.022.000,00**	**-4.002.324.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	9.390.472.000,00	**7.188.561.300,00**	**-2.201.910.700,00**	
1.05.0.00.0.00.04.0000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**7.342.830.000,00**	**2.532.961.000,00**	**-4.809.869.000,00**	
2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3.627.977.000,00	**2.532.961.000,00**	**-1.095.016.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000	**DINAS SOSIAL**	**5.422.336.000,00**	**2.746.936.550,00**	**-2.675.399.450,00**	
2.22.08.5.09.0023	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	5.422.336.000,00	**2.746.936.550,00**	**-2.675.399.450,00**	
2.07.3.32.0.00.02.0000	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**6.224.395.000,00**	**4.675.387.750,00**	**-1.549.007.250,00**	
2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3.477.645.000,00	**1.697.543.150,00**	**-1.780.101.850,00**	
2.22.08.5.09.0022	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	2.746.750.000,00	**2.977.844.600,00**	**231.094.600,00**	
2.07.3.32.0.00.02.0001	**BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS**	**972.636.000,00**	**334.470.250,00**	**-638.165.750,00**	
2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa	972.636.000,00	**334.470.250,00**	**-638.165.750,00**	
2.08.2.14.0.00.02.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**	**3.675.000.000,00**	**2.391.862.350,00**	**-1.283.137.650,00**	
2.22.08.5.09.0019	Pengembangan Ekonomi Perempuan	2.750.000.000,00	**1.905.874.150,00**	**-844.125.850,00**	
2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	925.000.000,00	**485.988.200,00**	**-439.011.800,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**	**1.726.000.000,00**	**369.437.500,00**	**-1.356.562.500,00**	
2.22.08.5.08	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**1.385.000.000,00**	**329.437.500,00**	**-1.055.562.500,00**	
2.22.08.5.08.0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	1.385.000.000,00	**329.437.500,00**	**-1.055.562.500,00**	
2.22.08.5.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**341.000.000,00**	**40.000.000,00**	**-301.000.000,00**	
2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	341.000.000,00	**40.000.000,00**	**-301.000.000,00**	
2.16.2.21.0.00.01.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**32.257.936.000,00**	**21.824.970.251,00**	**-10.432.965.749,00**	
2.22.08.5.06	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**31.354.053.000,00**	**20.826.155.801,00**	**-10.527.897.199,00**	
2.22.08.5.06.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	31.354.053.000,00	**20.826.155.801,00**	**-10.527.897.199,00**	
2.22.08.5.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**903.883.000,00**	**998.814.450,00**	**94.931.450,00**	
2.22.08.5.09.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	903.883.000,00	**998.814.450,00**	**94.931.450,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**	**48.714.779.000,00**	**29.301.831.682,00**	**-19.412.947.318,00**	
2.22.08.5.04	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	**16.847.664.000,00**	**13.365.353.958,00**	**-3.482.310.042,00**	
2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	16.847.664.000,00	**13.365.353.958,00**	**-3.482.310.042,00**	
2.22.08.5.08	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**20.100.500.000,00**	**10.056.482.866,00**	**-10.044.017.134,00**	
2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	20.100.500.000,00	**10.056.482.866,00**	**-10.044.017.134,00**	
2.22.08.5.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**11.766.615.000,00**	**5.879.994.858,00**	**-5.886.620.142,00**	
2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa	11.766.615.000,00	**5.879.994.858,00**	**-5.886.620.142,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**1.392.346.000,00**	**996.543.150,00**	**-395.802.850,00**	
2.22.08.5.09.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1.392.346.000,00	**996.543.150,00**	**-395.802.850,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEBUDAYAAN**	**307.082.429.956,00**	**258.373.985.572,00**	**-48.708.444.384,00**	
2.22.08.5.01	**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**	**10.059.141.000,00**	**2.770.770.160,00**	**-7.288.370.840,00**	
2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	2.591.284.000,00	**971.668.500,00**	**-1.619.615.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	2.531.459.000,00	**638.568.000,00**	**-1.892.891.000,00**	
2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	4.936.398.000,00	**1.160.533.660,00**	**-3.775.864.340,00**	
2.22.08.5.04	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	**20.010.061.000,00**	**14.393.984.628,00**	**-5.616.076.372,00**	
2.22.08.5.04.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	10.593.135.000,00	**6.685.926.084,00**	**-3.907.208.916,00**	
2.22.08.5.04.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	6.500.000.000,00	**6.791.299.694,00**	**291.299.694,00**	
2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	2.916.926.000,00	**916.758.850,00**	**-2.000.167.150,00**	
2.22.08.5.06	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**13.882.830.000,00**	**13.436.206.740,00**	**-446.623.260,00**	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4.968.076.000,00	**325.775.740,00**	**-4.642.300.260,00**	
2.22.08.5.06.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	8.914.754.000,00	**13.110.431.000,00**	**4.195.677.000,00**	
2.22.08.5.07	**Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan**	**2.511.522.000,00**	**1.590.237.750,00**	**-921.284.250,00**	
2.22.08.5.07.0001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	405.940.000,00	**220.334.500,00**	**-185.605.500,00**	
2.22.08.5.07.0002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	288.000.000,00	**200.783.000,00**	**-87.217.000,00**	
2.22.08.5.07.0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	1.817.582.000,00	**1.169.120.250,00**	**-648.461.750,00**	
2.22.08.5.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**231.450.382.000,00**	**198.112.784.050,00**	**-33.337.597.950,00**	
2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	18.494.792.000,00	**6.092.718.000,00**	**-12.402.074.000,00**	
2.22.08.5.09.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	4.929.784.000,00	**2.747.146.800,00**	**-2.182.637.200,00**	
2.22.08.5.09.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	4.200.546.000,00	**174.802.900,00**	**-4.025.743.100,00**	
2.22.08.5.09.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	2.300.810.000,00	**1.147.873.800,00**	**-1.152.936.200,00**	
2.22.08.5.09.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	4.548.346.000,00	**3.058.869.000,00**	**-1.489.477.000,00**	
2.22.08.5.09.0006	Gelar Budaya Yogyakarta	6.127.440.000,00	**1.837.105.500,00**	**-4.290.334.500,00**	
2.22.08.5.09.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	4.202.598.000,00	**2.975.665.900,00**	**-1.226.932.100,00**	
2.22.08.5.09.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	820.105.000,00	**255.325.350,00**	**-564.779.650,00**	
2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1.457.000.000,00	**497.894.100,00**	**-959.105.900,00**	
2.22.08.5.09.0010	Selendang Sutera	693.961.000,00	**222.956.800,00**	**-471.004.200,00**	
2.22.08.5.09.0011	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	7.705.000.000,00	**12.116.537.550,00**	**4.411.537.550,00**	
2.22.08.5.09.0014	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	174.000.000.000,00	**166.000.000.000,00**	**-8.000.000.000,00**	
2.22.08.5.09.0015	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.970.000.000,00	**985.888.350,00**	**-984.111.650,00**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**29.168.493.956,00**	**28.070.002.244,00**	**-1.098.491.712,00**	
2.22.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.777.000,00**	**2.777.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	937.000,00	**937.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.051.000,00	**1.051.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	789.000,00	**789.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.061.318.406,00**	**25.997.060.994,00**	**-1.064.257.412,00**	
2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.936.932.656,00	**25.881.320.244,00**	**-1.055.612.412,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.002.000,00	**73.727.000,00**	**-5.275.000,00**	
2.22.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.685.650,00	**16.335.650,00**	**-2.350.000,00**	
2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	26.698.100,00	**25.678.100,00**	**-1.020.000,00**	
2.22.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**36.140.800,00**	**14.540.800,00**	**-21.600.000,00**	
2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.140.800,00	**14.540.800,00**	**-21.600.000,00**	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000,00	**150.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.702.569.200,00**	**1.642.419.900,00**	**-60.149.300,00**	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	567.969.200,00	**507.819.900,00**	**-60.149.300,00**	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.134.600.000,00	**1.134.600.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**365.538.550,00**	**413.053.550,00**	**47.515.000,00**	
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.432.000,00	**42.429.000,00**	**-3.000,00**	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.106.550,00	**323.104.550,00**	**-2.000,00**	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**47.520.000,00**	**47.520.000,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0001	**MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO**	**7.001.490.500,00**	**8.645.235.600,00**	**1.643.745.100,00**	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**0,00**	**1.700.000.000,00**	**1.700.000.000,00**	
2.22.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	**0,00**	**1.700.000.000,00**	**1.700.000.000,00**	
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	0,00	**760.000.000,00**	**760.000.000,00**	
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	0,00	**650.000.000,00**	**650.000.000,00**	
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	0,00	**290.000.000,00**	**290.000.000,00**	
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**4.221.956.000,00**	**4.179.795.300,00**	**-42.160.700,00**	
2.22.08.5.03	**Penguatan Museum Sonobudoyo**	**3.619.458.000,00**	**2.022.712.000,00**	**-1.596.746.000,00**	
2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	228.981.000,00	**140.410.000,00**	**-88.571.000,00**	
2.22.08.5.03.0002	Pengembangan Museum Sonobudoyo	3.390.477.000,00	**1.882.302.000,00**	**-1.508.175.000,00**	
2.22.08.5.06	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**602.498.000,00**	**2.157.083.300,00**	**1.554.585.300,00**	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	602.498.000,00	**2.157.083.300,00**	**1.554.585.300,00**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.779.534.500,00**	**2.765.440.300,00**	**-14.094.200,00**	
2.22.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.302.100,00**	**12.058.100,00**	**-244.000,00**	
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.302.100,00	**12.058.100,00**	**-244.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**20.483.100,00**	**7.283.100,00**	**-13.200.000,00**	
2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.483.100,00	**7.283.100,00**	**-13.200.000,00**	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**83.579.400,00**	**82.151.400,00**	**-1.428.000,00**	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.560.400,00	**35.560.400,00**	**0,00**	
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.005.000,00	**10.005.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.610.000,00	**5.610.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.404.000,00	**30.976.000,00**	**-1.428.000,00**	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.589.124.900,00**	**2.589.910.700,00**	**785.800,00**	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	**1.200.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	343.940.900,00	**344.726.700,00**	**785.800,00**	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.243.984.000,00	**2.243.984.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**74.045.000,00**	**74.037.000,00**	**-8.000,00**	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.045.000,00	**29.037.000,00**	**-8.000,00**	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	**45.000.000,00**	**0,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0002	**TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA**	**14.650.883.000,00**	**13.155.500.380,00**	**-1.495.382.620,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**0,00**	**2.750.000.000,00**	**2.750.000.000,00**	
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**0,00**	**2.750.000.000,00**	**2.750.000.000,00**	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0,00	**2.255.207.000,00**	**2.255.207.000,00**	
2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	0,00	**377.805.000,00**	**377.805.000,00**	
2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	0,00	**116.988.000,00**	**116.988.000,00**	
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**12.856.259.000,00**	**8.623.617.630,00**	**-4.232.641.370,00**	
2.22.08.5.05	**Pengelolaan Taman Budaya**	**7.087.963.000,00**	**4.993.952.750,00**	**-2.094.010.250,00**	
2.22.08.5.05.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	7.087.963.000,00	**4.993.952.750,00**	**-2.094.010.250,00**	
2.22.08.5.06	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**4.018.186.000,00**	**2.983.287.780,00**	**-1.034.898.220,00**	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4.018.186.000,00	**2.983.287.780,00**	**-1.034.898.220,00**	
2.22.08.5.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**1.750.110.000,00**	**646.377.100,00**	**-1.103.732.900,00**	
2.22.08.5.09.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	1.750.110.000,00	**646.377.100,00**	**-1.103.732.900,00**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.794.624.000,00**	**1.781.882.750,00**	**-12.741.250,00**	
2.22.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.843.600,00**	**9.843.600,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.843.600,00	**9.843.600,00**	**0,00**	
2.22.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**20.403.600,00**	**7.203.600,00**	**-13.200.000,00**	
2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.403.600,00	**7.203.600,00**	**-13.200.000,00**	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**50.516.300,00**	**50.362.850,00**	**-153.450,00**	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.348.000,00	**9.348.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.724.100,00	**9.724.100,00**	**0,00**	
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.748.000,00	**3.748.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.698.200,00	**5.689.750,00**	**-8.450,00**	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.156.000,00	**20.011.000,00**	**-145.000,00**	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.631.009.000,00**	**1.631.729.000,00**	**720.000,00**	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	**1.800.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.209.000,00	**294.929.000,00**	**720.000,00**	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.335.000.000,00	**1.335.000.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**82.851.500,00**	**82.743.700,00**	**-107.800,00**	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.923.500,00	**56.815.700,00**	**-107.800,00**	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.958.000,00	**5.958.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.970.000,00	**19.970.000,00**	**0,00**	
2.23.2.24.0.00.02.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**	**18.094.424.000,00**	**3.463.006.660,00**	**-14.631.417.340,00**	
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**18.094.424.000,00**	**3.463.006.660,00**	**-14.631.417.340,00**	
2.22.08.5.02	**Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten**	**14.000.094.000,00**	**3.463.006.660,00**	**-10.537.087.340,00**	
2.22.08.5.02.0002	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	10.100.000.000,00	**2.115.650.760,00**	**-7.984.349.240,00**	
2.22.08.5.02.0003	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	3.900.094.000,00	**1.347.355.900,00**	**-2.552.738.100,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**21.890.654.000,00**	**7.770.227.700,00**	**-14.120.426.300,00**	
2.22.08.5.06	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**15.992.566.000,00**	**6.574.435.500,00**	**-9.418.130.500,00**	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	15.992.566.000,00	**6.574.435.500,00**	**-9.418.130.500,00**	
2.22.08.5.08	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**5.898.088.000,00**	**1.195.792.200,00**	**-4.702.295.800,00**	
2.22.08.5.08.0005	Pengembangan Budaya Bahari	5.898.088.000,00	**1.195.792.200,00**	**-4.702.295.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PARIWISATA**	**15.346.500.000,00**	**8.998.427.420,00**	**-6.348.072.580,00**	
2.22.08.5.06	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**200.000.000,00**	**300.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	200.000.000,00	**300.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.22.08.5.08	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**12.628.000.000,00**	**7.454.028.920,00**	**-5.173.971.080,00**	
2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	12.378.000.000,00	**7.379.029.250,00**	**-4.998.970.750,00**	
2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	250.000.000,00	**74.999.670,00**	**-175.000.330,00**	
2.22.08.5.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**2.518.500.000,00**	**1.244.398.500,00**	**-1.274.101.500,00**	
2.22.08.5.09.0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	2.518.500.000,00	**1.244.398.500,00**	**-1.274.101.500,00**	
3.27.2.09.0.00.02.0000	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	**7.082.622.000,00**	**3.176.019.250,00**	**-3.906.602.750,00**	
2.22.08.5.08	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**7.082.622.000,00**	**3.176.019.250,00**	**-3.906.602.750,00**	
2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	7.082.622.000,00	**3.176.019.250,00**	**-3.906.602.750,00**	
3.31.3.30.0.00.02.0000	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**19.210.615.000,00**	**5.847.312.744,00**	**-13.363.302.256,00**	
2.22.08.5.06	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**1.550.000.000,00**	**70.356.000,00**	**-1.479.644.000,00**	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.550.000.000,00	**70.356.000,00**	**-1.479.644.000,00**	
2.22.08.5.08	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**17.660.615.000,00**	**5.776.956.744,00**	**-11.883.658.256,00**	
2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	17.660.615.000,00	**5.776.956.744,00**	**-11.883.658.256,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0003	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**5.269.500.000,00**	**2.478.495.800,00**	**-2.791.004.200,00**	
2.22.08.5.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**5.269.500.000,00**	**2.478.495.800,00**	**-2.791.004.200,00**	
2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	5.269.500.000,00	**2.478.495.800,00**	**-2.791.004.200,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0004	**BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**	**798.227.000,00**	**251.572.500,00**	**-546.654.500,00**	
2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	798.227.000,00	**251.572.500,00**	**-546.654.500,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0007	**BIRO UMUM DAN PROTOKOL**	**3.115.417.000,00**	**776.634.000,00**	**-2.338.783.000,00**	
2.22.08.5.01	**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**	**535.417.000,00**	**776.634.000,00**	**241.217.000,00**	
2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	535.417.000,00	**776.634.000,00**	**241.217.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0009	**BIRO PENGADAAN BARANG/JASA**	**350.000.000,00**	**92.431.500,00**	**-257.568.500,00**	
2.22.08.5.06	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**350.000.000,00**	**92.431.500,00**	**-257.568.500,00**	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	350.000.000,00	**92.431.500,00**	**-257.568.500,00**	
5.07.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENGHUBUNG DAERAH**	**5.213.653.000,00**	**2.299.974.500,00**	**-2.913.678.500,00**	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	428.390.000,00	**249.999.850,00**	**-178.390.150,00**	
2.22.08.5.08	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**950.000.000,00**	**799.999.650,00**	**-150.000.350,00**	
2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	950.000.000,00	**799.999.650,00**	**-150.000.350,00**	
2.22.08.5.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**3.835.263.000,00**	**1.249.975.000,00**	**-2.585.288.000,00**	
2.22.08.5.09.0012	Gelar Seni Budaya Daerah	3.835.263.000,00	**1.249.975.000,00**	**-2.585.288.000,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**2.596.575.000,00**	**1.445.692.500,00**	**-1.150.882.500,00**	
2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.596.575.000,00	**1.445.692.500,00**	**-1.150.882.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**30.305.019.224,00**	**30.702.992.131,00**	**397.972.907,00**	
2.23.2.24.0.00.02.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**	**27.865.036.974,00**	**28.263.768.831,00**	**398.731.857,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**9.390.460.850,00**	**9.309.362.200,00**	**-81.098.650,00**	
2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.546.703.350,00**	**1.632.732.700,00**	**86.029.350,00**	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	525.000,00	**101.825.000,00**	**101.300.000,00**	
2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	0,00	**73.138.000,00**	**73.138.000,00**	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	1.160.000,00	**1.160.000,00**	**0,00**	
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	13.175.000,00	**13.175.000,00**	**0,00**	
2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	1.225.000,00	**1.136.350,00**	**-88.650,00**	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1.530.098.350,00	**1.441.778.350,00**	**-88.320.000,00**	
2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	520.000,00	**520.000,00**	**0,00**	
2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**7.843.757.500,00**	**7.676.629.500,00**	**-167.128.000,00**	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	7.807.820.000,00	**7.233.340.000,00**	**-574.480.000,00**	
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	1.437.000,00	**408.789.000,00**	**407.352.000,00**	
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	34.500.500,00	**34.500.500,00**	**0,00**	
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**11.634.700,00**	**11.032.200,00**	**-602.500,00**	
2.23.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	1.160.000,00	**1.160.000,00**	**0,00**	
2.23.03.1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**9.144.700,00**	**8.689.200,00**	**-455.500,00**	
2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	6.891.000,00	**6.662.500,00**	**-228.500,00**	
2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	2.253.700,00	**2.026.700,00**	**-227.000,00**	
2.23.03.1.04	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**1.330.000,00**	**1.183.000,00**	**-147.000,00**	
2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	1.330.000,00	**1.183.000,00**	**-147.000,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.462.941.424,00**	**18.943.374.431,00**	**480.433.007,00**	
2.23.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.780.000,00**	**2.652.000,00**	**-128.000,00**	
2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	640.000,00	**512.000,00**	**-128.000,00**	
2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	605.000,00	**605.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.535.000,00	**1.535.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.317.910.924,00**	**15.573.528.431,00**	**255.617.507,00**	
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.298.728.024,00	**15.554.345.531,00**	**255.617.507,00**	
2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.940.000,00	**11.940.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.360.700,00	**2.360.700,00**	**0,00**	
2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.882.200,00	**4.882.200,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**22.500.000,00**	**14.400.000,00**	**-8.100.000,00**	
2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.500.000,00	**14.400.000,00**	**-8.100.000,00**	
2.23.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	900.000,00	**900.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**79.165.500,00**	**85.359.000,00**	**6.193.500,00**	
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.128.500,00	**8.128.500,00**	**0,00**	
2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.592.500,00	**13.462.500,00**	**-130.000,00**	
2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.332.000,00	**8.732.000,00**	**7.400.000,00**	
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.824.500,00	**11.772.000,00**	**-52.500,00**	
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.288.000,00	**43.264.000,00**	**-1.024.000,00**	
2.23.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.707.000,00**	**1.707.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.707.000,00	**1.707.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.743.154.000,00**	**2.734.013.600,00**	**-9.140.400,00**	
2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	**600.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.278.554.000,00	**1.269.413.600,00**	**-9.140.400,00**	
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.464.000.000,00	**1.464.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**294.824.000,00**	**530.814.400,00**	**235.990.400,00**	
2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.799.000,00	**131.701.000,00**	**-98.000,00**	
2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.724.000,00	**188.739.400,00**	**170.015.400,00**	
2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	138.109.000,00	**204.182.000,00**	**66.073.000,00**	
2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.192.000,00	**6.192.000,00**	**0,00**	
2.23.2.24.0.00.02.0001	**BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN**	**2.439.982.250,00**	**2.439.223.300,00**	**-758.950,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**640.825.800,00**	**638.117.800,00**	**-2.708.000,00**	
2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**640.825.800,00**	**638.117.800,00**	**-2.708.000,00**	
2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	540.009.800,00	**537.481.800,00**	**-2.528.000,00**	
2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	5.816.000,00	**5.636.000,00**	**-180.000,00**	
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	95.000.000,00	**95.000.000,00**	**0,00**	
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**9.928.000,00**	**23.527.600,00**	**13.599.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.03.1.03	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**9.928.000,00**	**23.527.600,00**	**13.599.600,00**	
2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	4.520.000,00	**18.378.700,00**	**13.858.700,00**	
2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5.408.000,00	**5.148.900,00**	**-259.100,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.789.228.450,00**	**1.777.577.900,00**	**-11.650.550,00**	
2.23.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.021.000,00**	**9.021.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.021.000,00	**9.021.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.091.000,00**	**7.291.000,00**	**-7.800.000,00**	
2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.091.000,00	**7.291.000,00**	**-7.800.000,00**	
2.23.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**21.903.500,00**	**22.550.500,00**	**647.000,00**	
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.177.000,00	**13.151.000,00**	**-26.000,00**	
2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.370.500,00	**1.344.500,00**	**-26.000,00**	
2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.798.000,00	**2.752.000,00**	**-46.000,00**	
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	808.000,00	**1.628.000,00**	**820.000,00**	
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.750.000,00	**3.675.000,00**	**-75.000,00**	
2.23.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.102.102.400,00**	**1.024.177.400,00**	**-77.925.000,00**	
2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	**492.000,00**	**-8.000,00**	
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.087.202.400,00	**1.009.285.400,00**	**-77.917.000,00**	
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.400.000,00	**14.400.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**641.110.550,00**	**714.538.000,00**	**73.427.450,00**	
2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.071.550,00	**71.556.000,00**	**-3.515.550,00**	
2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.541.000,00	**4.541.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.660.000,00	**60.594.000,00**	**-66.000,00**	
2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	421.480.000,00	**421.392.000,00**	**-88.000,00**	
2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.358.000,00	**156.455.000,00**	**77.097.000,00**	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**501.554.050,00**	**446.314.250,00**	**-55.239.800,00**	
2.23.2.24.0.00.02.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**	**501.554.050,00**	**446.314.250,00**	**-55.239.800,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**501.554.050,00**	**446.314.250,00**	**-55.239.800,00**	
2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**136.644.050,00**	**124.386.000,00**	**-12.258.050,00**	
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	11.492.550,00	**7.381.300,00**	**-4.111.250,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	7.351.500,00	**6.976.500,00**	**-375.000,00**	
2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	117.800.000,00	**110.028.200,00**	**-7.771.800,00**	
2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**39.320.500,00**	**38.425.500,00**	**-895.000,00**	
2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	39.320.500,00	**38.425.500,00**	**-895.000,00**	
2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**325.589.500,00**	**283.502.750,00**	**-42.086.750,00**	
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	31.914.500,00	**30.802.500,00**	**-1.112.000,00**	
2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	293.675.000,00	**252.700.250,00**	**-40.974.750,00**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**49.110.737.931,00**	**44.777.171.816,00**	**-4.333.566.115,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**41.953.266.681,00**	**36.610.783.666,00**	**-5.342.483.015,00**	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**417.780.000,00**	**470.822.000,00**	**53.042.000,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**346.900.000,00**	**406.152.000,00**	**59.252.000,00**	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	346.900.000,00	**406.152.000,00**	**59.252.000,00**	
3.25.02.1.02	**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**26.640.000,00**	**21.990.000,00**	**-4.650.000,00**	
3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	26.640.000,00	**21.990.000,00**	**-4.650.000,00**	
3.25.02.1.03	**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**44.240.000,00**	**42.680.000,00**	**-1.560.000,00**	
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	44.240.000,00	**42.680.000,00**	**-1.560.000,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**651.781.800,00**	**634.939.300,00**	**-16.842.500,00**	
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**378.080.800,00**	**390.861.800,00**	**12.781.000,00**	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	19.560.000,00	**13.701.000,00**	**-5.859.000,00**	
3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	358.520.800,00	**377.160.800,00**	**18.640.000,00**	
3.25.03.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**191.800.000,00**	**177.368.000,00**	**-14.432.000,00**	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	191.800.000,00	**177.368.000,00**	**-14.432.000,00**	
3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**41.261.000,00**	**36.798.500,00**	**-4.462.500,00**	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	41.261.000,00	**36.798.500,00**	**-4.462.500,00**	
3.25.03.1.09	**Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**40.640.000,00**	**29.911.000,00**	**-10.729.000,00**	
3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	40.640.000,00	**29.911.000,00**	**-10.729.000,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**6.111.320.000,00**	**6.110.488.800,00**	**-831.200,00**	
3.25.04.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**504.780.000,00**	**476.795.800,00**	**-27.984.200,00**	
3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	29.463.200,00	**28.503.200,00**	**-960.000,00**	
3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	475.316.800,00	**448.292.600,00**	**-27.024.200,00**	
3.25.04.1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**5.606.540.000,00**	**5.633.693.000,00**	**27.153.000,00**	
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.606.540.000,00	**5.633.693.000,00**	**27.153.000,00**	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**123.860.000,00**	**223.812.000,00**	**99.952.000,00**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**96.320.000,00**	**98.275.000,00**	**1.955.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	88.240.000,00	**90.400.000,00**	**2.160.000,00**	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	8.080.000,00	**7.875.000,00**	**-205.000,00**	
3.25.05.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**27.540.000,00**	**125.537.000,00**	**97.997.000,00**	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	13.100.000,00	**111.100.000,00**	**98.000.000,00**	
3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	14.440.000,00	**14.437.000,00**	**-3.000,00**	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**12.905.530.000,00**	**9.706.274.500,00**	**-3.199.255.500,00**	
3.25.06.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**25.080.000,00**	**22.960.000,00**	**-2.120.000,00**	
3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.222.500,00	**9.422.500,00**	**-800.000,00**	
3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	14.857.500,00	**13.537.500,00**	**-1.320.000,00**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**12.786.020.000,00**	**9.571.452.500,00**	**-3.214.567.500,00**	
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	7.989.260.000,00	**5.945.704.000,00**	**-2.043.556.000,00**	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	4.796.760.000,00	**3.625.748.500,00**	**-1.171.011.500,00**	
3.25.06.1.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**94.430.000,00**	**111.862.000,00**	**17.432.000,00**	
3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77.310.000,00	**95.402.000,00**	**18.092.000,00**	
3.25.06.1.03.0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	17.120.000,00	**16.460.000,00**	**-660.000,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**21.742.994.881,00**	**19.464.447.066,00**	**-2.278.547.815,00**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56.672.700,00**	**54.704.700,00**	**-1.968.000,00**	
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.576.500,00	**32.008.500,00**	**-1.568.000,00**	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.575.500,00	**4.575.500,00**	**0,00**	
3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.576.500,00	**4.576.500,00**	**0,00**	
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.304.300,00	**3.304.300,00**	**0,00**	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.639.900,00	**10.239.900,00**	**-400.000,00**	
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.122.777.181,00**	**16.071.362.116,00**	**-2.051.415.065,00**	
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.082.915.381,00	**16.034.508.316,00**	**-2.048.407.065,00**	
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.400.000,00	**12.360.000,00**	**-2.040.000,00**	
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.854.000,00	**5.270.000,00**	**-584.000,00**	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19.607.800,00	**19.223.800,00**	**-384.000,00**	
3.25.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**17.700.000,00**	**11.100.000,00**	**-6.600.000,00**	
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.250.000,00	**750.000,00**	**-1.500.000,00**	
3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.250.000,00	**750.000,00**	**-1.500.000,00**	
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000,00	**9.600.000,00**	**-3.600.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4.605.000,00**	**3.725.000,00**	**-880.000,00**	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.605.000,00	**3.725.000,00**	**-880.000,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**367.065.850,00**	**328.945.050,00**	**-38.120.800,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.868.500,00	**35.945.500,00**	**-1.923.000,00**	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.094.000,00	**62.987.200,00**	**-106.800,00**	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.918.000,00	**52.918.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.511.000,00	**7.511.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.810.350,00	**51.810.350,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.956.000,00	**6.960.000,00**	**-996.000,00**	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.908.000,00	**110.813.000,00**	**-35.095.000,00**	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**51.709.000,00**	**51.695.000,00**	**-14.000,00**	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.314.000,00	**41.314.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.395.000,00	**10.381.000,00**	**-14.000,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.085.752.550,00**	**1.931.716.700,00**	**-154.035.850,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.979.000,00	**5.460.000,00**	**-519.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	792.773.550,00	**641.056.700,00**	**-151.716.850,00**	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.287.000.000,00	**1.285.200.000,00**	**-1.800.000,00**	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.036.712.600,00**	**1.011.198.500,00**	**-25.514.100,00**	
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.984.300,00	**75.509.300,00**	**-3.475.000,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	710.200.300,00	**688.182.200,00**	**-22.018.100,00**	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.580.000,00	**54.580.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.475.000,00	**115.475.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.473.000,00	**77.452.000,00**	**-21.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0001	**BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA**	**5.062.465.000,00**	**6.066.916.100,00**	**1.004.451.100,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**3.146.480.000,00**	**4.158.262.000,00**	**1.011.782.000,00**	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**46.160.000,00**	**46.140.000,00**	**-20.000,00**	
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	46.160.000,00	**46.140.000,00**	**-20.000,00**	
3.25.04.1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**3.100.320.000,00**	**4.112.122.000,00**	**1.011.802.000,00**	
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.100.320.000,00	**4.112.122.000,00**	**1.011.802.000,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.915.985.000,00**	**1.908.654.100,00**	**-7.330.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.820.000,00**	**16.819.750,00**	**-250,00**	
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.820.000,00	**8.820.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	**1.999.800,00**	**-200,00**	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000,00	**5.999.950,00**	**-50,00**	
3.25.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.530.000,00**	**7.530.000,00**	**-6.000.000,00**	
3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	330.000,00	**330.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000,00	**7.200.000,00**	**-6.000.000,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**63.486.600,00**	**62.168.350,00**	**-1.318.250,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.294.600,00	**8.291.600,00**	**-3.000,00**	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.771.000,00	**9.767.900,00**	**-3.100,00**	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.383.000,00	**6.383.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	800.000,00	**784.000,00**	**-16.000,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.900.000,00	**14.899.850,00**	**-150,00**	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.838.000,00	**1.842.000,00**	**-996.000,00**	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.500.000,00	**20.200.000,00**	**-300.000,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.601.960.900,00**	**1.601.948.500,00**	**-12.400,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	**996.000,00**	**-4.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	604.960.900,00	**604.952.500,00**	**-8.400,00**	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	996.000.000,00	**996.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**220.187.500,00**	**220.187.500,00**	**0,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.000.000,00	**160.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.013.000,00	**20.013.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.174.500,00	**10.174.500,00**	**0,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**PELABUHAN PERIKANAN PANTAI**	**2.095.006.250,00**	**2.099.472.050,00**	**4.465.800,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**64.958.750,00**	**61.114.250,00**	**-3.844.500,00**	
3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**64.958.750,00**	**61.114.250,00**	**-3.844.500,00**	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	15.678.750,00	**19.306.750,00**	**3.628.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	49.280.000,00	**41.807.500,00**	**-7.472.500,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.030.047.500,00**	**2.038.357.800,00**	**8.310.300,00**	
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.255.500,00**	**12.321.500,00**	**-934.000,00**	
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.260.000,00	**7.260.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.500,00	**1.000.500,00**	**0,00**	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.995.000,00	**4.061.000,00**	**-934.000,00**	
3.25.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.000.000,00**	**7.200.000,00**	**-7.800.000,00**	
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	**7.200.000,00**	**-7.800.000,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**54.613.500,00**	**54.013.500,00**	**-600.000,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.559.000,00	**11.559.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.778.000,00	**12.778.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.639.000,00	**8.639.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	431.500,00	**431.500,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.914.000,00	**6.914.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.450.000,00	**11.850.000,00**	**-600.000,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.787.324.700,00**	**1.787.309.500,00**	**-15.200,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	874.700,00	**859.500,00**	**-15.200,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	536.050.000,00	**536.050.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.250.400.000,00	**1.250.400.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**159.853.800,00**	**177.513.300,00**	**17.659.500,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.469.800,00	**85.977.800,00**	**2.508.000,00**	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.486.000,00	**39.637.500,00**	**15.151.500,00**	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.950.000,00	**33.950.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.948.000,00	**17.948.000,00**	**0,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**18.108.114.300,00**	**17.797.502.553,00**	**-310.611.747,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PARIWISATA**	**18.108.114.300,00**	**17.797.502.553,00**	**-310.611.747,00**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**789.020.000,00**	**910.566.550,00**	**121.546.550,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.02.1.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**504.720.000,00**	**631.277.050,00**	**126.557.050,00**	
3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	504.720.000,00	**631.277.050,00**	**126.557.050,00**	
3.26.02.1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**0,00**	
3.26.02.1.03.0013	Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	28.000.000,00	**28.000.000,00**	**0,00**	
3.26.02.1.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**256.300.000,00**	**251.289.500,00**	**-5.010.500,00**	
3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	44.240.000,00	**44.239.750,00**	**-250,00**	
3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	17.000.000,00	**16.433.900,00**	**-566.100,00**	
3.26.02.1.04.0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	195.060.000,00	**190.615.850,00**	**-4.444.150,00**	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**1.415.240.000,00**	**1.236.435.950,00**	**-178.804.050,00**	
3.26.03.1.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**1.415.240.000,00**	**1.236.435.950,00**	**-178.804.050,00**	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.295.240.000,00	**1.236.435.950,00**	**-58.804.050,00**	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**149.360.000,00**	**232.899.750,00**	**83.539.750,00**	
3.26.04.1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**19.360.000,00**	**19.359.900,00**	**-100,00**	
3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	19.360.000,00	**19.359.900,00**	**-100,00**	
3.26.04.1.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**130.000.000,00**	**213.539.850,00**	**83.539.850,00**	
3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	30.000.000,00	**29.359.850,00**	**-640.150,00**	
3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	0,00	**84.180.000,00**	**84.180.000,00**	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**2.715.400.000,00**	**3.012.490.350,00**	**297.090.350,00**	
3.26.05.1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**1.123.000.000,00**	**1.270.662.100,00**	**147.662.100,00**	
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	248.000.000,00	**247.500.000,00**	**-500.000,00**	
3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	60.000.000,00	**30.480.000,00**	**-29.520.000,00**	
3.26.05.1.01.0011	Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)	560.000.000,00	**559.999.950,00**	**-50,00**	
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	235.000.000,00	**412.762.350,00**	**177.762.350,00**	
3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20.000.000,00	**19.919.800,00**	**-80.200,00**	
3.26.05.1.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**1.592.400.000,00**	**1.741.828.250,00**	**149.428.250,00**	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	712.400.000,00	**861.828.250,00**	**149.428.250,00**	
3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	880.000.000,00	**880.000.000,00**	**0,00**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.039.094.300,00**	**12.405.109.953,00**	**-633.984.347,00**	
3.26.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**29.519.900,00**	**28.139.750,00**	**-1.380.150,00**	
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.440.000,00	**10.059.850,00**	**-1.380.150,00**	
3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.999.950,00	**9.999.950,00**	**0,00**	
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.079.950,00	**8.079.950,00**	**0,00**	
3.26.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.680.244.557,00**	**10.207.672.899,00**	**-472.571.658,00**	
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.645.125.057,00	**10.173.933.399,00**	**-471.191.658,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.120.000,00	**7.740.000,00**	**-1.380.000,00**	
3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.999.500,00	**5.999.500,00**	**0,00**	
3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
3.26.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**42.144.943,00**	**25.344.943,00**	**-16.800.000,00**	
3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.544.943,00	**8.544.943,00**	**0,00**	
3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000,00	**16.800.000,00**	**-16.800.000,00**	
3.26.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**155.882.400,00**	**175.851.400,00**	**19.969.000,00**	
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.098.000,00	**13.985.000,00**	**-4.113.000,00**	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.992.500,00	**17.992.500,00**	**0,00**	
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.750.000,00	**12.750.000,00**	**0,00**	
3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.794.000,00	**1.842.000,00**	**-5.952.000,00**	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.259.000,00	**101.293.000,00**	**30.034.000,00**	
3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.988.900,00	**9.988.900,00**	**0,00**	
3.26.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**143.243.000,00**	**141.158.000,00**	**-2.085.000,00**	
3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	10.230.000,00	**10.230.000,00**	**0,00**	
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.649.000,00	**76.304.000,00**	**-1.345.000,00**	
3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.364.000,00	**54.624.000,00**	**-740.000,00**	
3.26.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.572.929.100,00**	**1.404.932.061,00**	**-167.997.039,00**	
3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.401.000,00	**3.401.000,00**	**0,00**	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	507.528.100,00	**339.531.061,00**	**-167.997.039,00**	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.062.000.000,00	**1.062.000.000,00**	**0,00**	
3.26.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**415.130.400,00**	**422.010.900,00**	**6.880.500,00**	
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.993.000,00	**35.535.000,00**	**-3.458.000,00**	
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.983.400,00	**255.346.400,00**	**5.363.000,00**	
3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	19.810.000,00	**19.810.000,00**	**0,00**	
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.254.000,00	**45.300.000,00**	**19.046.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.960.000,00	**20.935.500,00**	**4.975.500,00**	
3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.130.000,00	**45.084.000,00**	**-19.046.000,00**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**74.178.555.104,00**	**67.111.720.973,00**	**-7.066.834.131,00**	
3.27.2.09.0.00.02.0000	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	**64.198.220.154,00**	**56.883.143.523,00**	**-7.315.076.631,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**9.882.724.450,00**	**9.249.457.650,00**	**-633.266.800,00**	
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**2.977.554.550,00**	**2.853.897.750,00**	**-123.656.800,00**	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	562.844.450,00	**293.999.500,00**	**-268.844.950,00**	
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2.414.710.100,00	**2.559.898.250,00**	**145.188.150,00**	
3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**6.905.169.900,00**	**6.395.559.900,00**	**-509.610.000,00**	
3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	6.905.169.900,00	**6.395.559.900,00**	**-509.610.000,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**504.999.800,00**	**606.946.800,00**	**101.947.000,00**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**504.999.800,00**	**606.946.800,00**	**101.947.000,00**	
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	199.999.800,00	**199.999.800,00**	**0,00**	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	305.000.000,00	**406.947.000,00**	**101.947.000,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**718.626.400,00**	**738.645.400,00**	**20.019.000,00**	
3.27.04.1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**60.721.400,00**	**80.975.400,00**	**20.254.000,00**	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	60.721.400,00	**80.975.400,00**	**20.254.000,00**	
3.27.04.1.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**650.705.000,00**	**650.470.000,00**	**-235.000,00**	
3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	621.490.000,00	**621.490.000,00**	**0,00**	
3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	29.215.000,00	**28.980.000,00**	**-235.000,00**	
3.27.04.1.05	**Kesejahteraan Hewan**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	
3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**1.371.640.000,00**	**1.362.501.550,00**	**-9.138.450,00**	
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**1.371.640.000,00**	**1.362.501.550,00**	**-9.138.450,00**	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.371.640.000,00	**1.362.501.550,00**	**-9.138.450,00**	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**3.577.745.550,00**	**3.216.143.250,00**	**-361.602.300,00**	
3.27.07.1.01	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**561.822.300,00**	**473.833.800,00**	**-87.988.500,00**	
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	0,00	**83.917.000,00**	**83.917.000,00**	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	561.822.300,00	**389.916.800,00**	**-171.905.500,00**	
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**3.015.923.250,00**	**2.742.309.450,00**	**-273.613.800,00**	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1.503.029.800,00	**1.690.427.500,00**	**187.397.700,00**	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.512.893.450,00	**1.051.881.950,00**	**-461.011.500,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**48.142.483.954,00**	**41.709.448.873,00**	**-6.433.035.081,00**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45.380.800,00**	**44.047.700,00**	**-1.333.100,00**	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.679.500,00	**13.446.400,00**	**-1.233.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.246.300,00	**16.246.300,00**	**0,00**	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.455.000,00	**14.355.000,00**	**-100.000,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**42.154.012.004,00**	**35.775.498.023,00**	**-6.378.513.981,00**	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.123.494.004,00	**35.744.980.023,00**	**-6.378.513.981,00**	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.960.000,00	**12.960.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.558.000,00	**17.558.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**63.600.000,00**	**38.400.000,00**	**-25.200.000,00**	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.600.000,00	**38.400.000,00**	**-25.200.000,00**	
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**11.779.750,00**	**11.679.750,00**	**-100.000,00**	
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.779.750,00	**11.679.750,00**	**-100.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**224.488.500,00**	**218.351.500,00**	**-6.137.000,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.713.600,00	**54.713.600,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.211.900,00	**38.251.900,00**	**-960.000,00**	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.843.000,00	**22.843.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.266.000,00	**6.582.000,00**	**-3.684.000,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.454.000,00	**45.961.000,00**	**-1.493.000,00**	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**281.294.000,00**	**259.546.000,00**	**-21.748.000,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.029.000,00	**198.281.000,00**	**-21.748.000,00**	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.265.000,00	**61.265.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.494.051.000,00**	**4.494.051.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	720.000,00	**720.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	968.631.000,00	**968.631.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.524.700.000,00	**3.524.700.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**867.877.900,00**	**867.874.900,00**	**-3.000,00**	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.750.000,00	**39.748.000,00**	**-2.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	618.353.900,00	**618.352.900,00**	**-1.000,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.908.000,00	**91.908.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.866.000,00	**97.866.000,00**	**0,00**	
3.27.2.09.0.00.02.0001	**BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN**	**3.887.317.950,00**	**3.998.865.400,00**	**111.547.450,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**2.050.913.750,00**	**2.067.001.750,00**	**16.088.000,00**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**2.050.913.750,00**	**2.067.001.750,00**	**16.088.000,00**	
3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	680.961.900,00	**680.955.900,00**	**-6.000,00**	
3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	129.999.850,00	**147.811.850,00**	**17.812.000,00**	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	1.111.882.000,00	**1.104.995.000,00**	**-6.887.000,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**383.600.000,00**	**486.989.000,00**	**103.389.000,00**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**383.600.000,00**	**486.989.000,00**	**103.389.000,00**	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	383.600.000,00	**486.989.000,00**	**103.389.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.452.804.200,00**	**1.444.874.650,00**	**-7.929.550,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.400.000,00	**8.400.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.320.000,00**	**7.200.000,00**	**-3.120.000,00**	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.320.000,00	**7.200.000,00**	**-3.120.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**108.558.800,00**	**103.754.550,00**	**-4.804.250,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.479.500,00	**6.479.500,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.971.300,00	**23.971.300,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.200.000,00	**23.172.000,00**	**-3.028.000,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.830.000,00	**17.791.750,00**	**-1.038.250,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.078.000,00	**32.340.000,00**	**-738.000,00**	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**102.058.000,00**	**102.058.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.058.000,00	**102.058.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**870.016.800,00**	**870.016.500,00**	**-300,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,00	**960.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.056.800,00	**203.056.500,00**	**-300,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	666.000.000,00	**666.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**353.450.600,00**	**353.445.600,00**	**-5.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	262.387.600,00	**262.382.600,00**	**-5.000,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.674.000,00	**81.674.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.389.000,00	**9.389.000,00**	**0,00**	
3.27.2.09.0.00.02.0002	**BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN**	**6.093.017.000,00**	**6.229.712.050,00**	**136.695.050,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**3.911.610.000,00**	**3.997.998.000,00**	**86.388.000,00**	
3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**3.911.610.000,00**	**3.997.998.000,00**	**86.388.000,00**	
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.911.610.000,00	**3.997.998.000,00**	**86.388.000,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**281.760.000,00**	**337.460.000,00**	**55.700.000,00**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**281.760.000,00**	**337.460.000,00**	**55.700.000,00**	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	281.760.000,00	**337.460.000,00**	**55.700.000,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**810.600.000,00**	**809.843.250,00**	**-756.750,00**	
3.27.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**810.600.000,00**	**809.843.250,00**	**-756.750,00**	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	810.600.000,00	**809.843.250,00**	**-756.750,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.089.047.000,00**	**1.084.410.800,00**	**-4.636.200,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.400.000,00	**8.400.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.200.000,00**	**7.200.000,00**	**-6.000.000,00**	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000,00	**7.200.000,00**	**-6.000.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95.784.750,00**	**90.515.250,00**	**-5.269.500,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.222.900,00	**5.222.900,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.188.000,00	**17.737.500,00**	**-450.500,00**	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.801.000,00	**8.498.000,00**	**-4.303.000,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.136.850,00	**28.136.850,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.594.000,00	**29.078.000,00**	**-516.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**286.150.000,00**	**286.150.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	286.150.000,00	**286.150.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**314.901.750,00**	**321.551.750,00**	**6.650.000,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	**1.200.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.501.750,00	**181.151.750,00**	**6.650.000,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.200.000,00	**139.200.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**370.610.500,00**	**370.593.800,00**	**-16.700,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.101.000,00	**275.084.300,00**	**-16.700,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.095.000,00	**88.095.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.414.500,00	**7.414.500,00**	**0,00**	
3.27.2.09.1.03.02.0001	**BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN**	**3.887.317.950,00**	**3.998.865.400,00**	**111.547.450,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**2.050.913.750,00**	**2.067.001.750,00**	**16.088.000,00**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**2.050.913.750,00**	**2.067.001.750,00**	**16.088.000,00**	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	85.990.000,00	**91.390.000,00**	**5.400.000,00**	
3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	30.340.000,00	**30.220.000,00**	**-120.000,00**	
3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	10.000.000,00	**9.889.000,00**	**-111.000,00**	
3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	1.740.000,00	**1.740.000,00**	**0,00**	
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**5.908.827.031,00**	**4.245.732.180,00**	**-1.663.094.851,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**	**1.999.923.050,00**	**2.023.257.900,00**	**23.334.850,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1.352.843.800,00**	**1.393.196.500,00**	**40.352.700,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**865.849.350,00**	**950.211.750,00**	**84.362.400,00**	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	18.800.000,00	**16.844.250,00**	**-1.955.750,00**	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	379.940.000,00	**424.904.800,00**	**44.964.800,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	115.769.350,00	**164.519.100,00**	**48.749.750,00**	
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	254.160.000,00	**249.576.700,00**	**-4.583.300,00**	
3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug	97.180.000,00	**94.366.900,00**	**-2.813.100,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**217.726.300,00**	**208.296.350,00**	**-9.429.950,00**	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	9.711.950,00	**9.486.250,00**	**-225.700,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	208.014.350,00	**198.810.100,00**	**-9.204.250,00**	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**69.908.150,00**	**42.349.850,00**	**-27.558.300,00**	
3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	40.274.650,00	**20.794.750,00**	**-19.479.900,00**	
3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	29.633.500,00	**21.555.100,00**	**-8.078.400,00**	
3.28.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**199.360.000,00**	**192.338.550,00**	**-7.021.450,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	6.880.000,00	**5.586.400,00**	**-1.293.600,00**	
3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	5.120.000,00	**4.562.850,00**	**-557.150,00**	
3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	5.840.000,00	**4.380.200,00**	**-1.459.800,00**	
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	4.400.000,00	**3.541.900,00**	**-858.100,00**	
3.28.03.1.09.0009	Pengelolaan Sumber Benih	177.120.000,00	**174.267.200,00**	**-2.852.800,00**	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**408.425.550,00**	**370.347.550,00**	**-38.078.000,00**	
3.28.04.1.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**144.823.000,00**	**136.907.200,00**	**-7.915.800,00**	
3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	14.724.000,00	**14.491.000,00**	**-233.000,00**	
3.28.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	100.141.100,00	**99.933.900,00**	**-207.200,00**	
3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	29.957.900,00	**22.482.300,00**	**-7.475.600,00**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**263.602.550,00**	**233.440.350,00**	**-30.162.200,00**	
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	206.022.750,00	**200.829.250,00**	**-5.193.500,00**	
3.28.04.1.03.0009	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah	57.579.800,00	**32.611.100,00**	**-24.968.700,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**238.653.700,00**	**259.713.850,00**	**21.060.150,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**238.653.700,00**	**259.713.850,00**	**21.060.150,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	180.911.000,00	**211.256.450,00**	**30.345.450,00**	
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	32.109.500,00	**28.455.800,00**	**-3.653.700,00**	
3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	25.633.200,00	**20.001.600,00**	**-5.631.600,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0001	**BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA**	**3.908.903.981,00**	**2.222.474.280,00**	**-1.686.429.701,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**3.908.903.981,00**	**2.222.474.280,00**	**-1.686.429.701,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**175.200.000,00**	**173.387.000,00**	**-1.813.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	175.200.000,00	**173.387.000,00**	**-1.813.000,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**3.291.041.981,00**	**1.613.164.380,00**	**-1.677.877.601,00**	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	307.908.500,00	**181.503.200,00**	**-126.405.300,00**	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	2.983.133.481,00	**1.431.661.180,00**	**-1.551.472.301,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**442.662.000,00**	**435.922.900,00**	**-6.739.100,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	442.662.000,00	**435.922.900,00**	**-6.739.100,00**	
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**594.153.900,00**	**1.252.917.050,00**	**658.763.150,00**	
1.03.1.04.3.29.13.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**	**594.153.900,00**	**1.252.917.050,00**	**658.763.150,00**	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**44.400.000,00**	**118.811.250,00**	**74.411.250,00**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**30.400.000,00**	**82.360.000,00**	**51.960.000,00**	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	30.400.000,00	**82.360.000,00**	**51.960.000,00**	
3.29.02.1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**14.000.000,00**	**36.451.250,00**	**22.451.250,00**	
3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	3.080.000,00	**3.080.000,00**	**0,00**	
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	10.920.000,00	**33.371.250,00**	**22.451.250,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**255.106.400,00**	**832.250.550,00**	**577.144.150,00**	
3.29.03.1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**13.240.000,00**	**32.670.650,00**	**19.430.650,00**	
3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	13.240.000,00	**32.670.650,00**	**19.430.650,00**	
3.29.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**100.086.400,00**	**196.800.400,00**	**96.714.000,00**	
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	22.206.400,00	**29.533.400,00**	**7.327.000,00**	
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	77.880.000,00	**167.267.000,00**	**89.387.000,00**	
3.29.03.1.04	**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**39.340.000,00**	**530.339.500,00**	**490.999.500,00**	
3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	39.340.000,00	**530.339.500,00**	**490.999.500,00**	
3.29.03.1.07	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**102.440.000,00**	**72.440.000,00**	**-30.000.000,00**	
3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	**70.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.440.000,00	**2.440.000,00**	**0,00**	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**145.468.000,00**	**154.048.000,00**	**8.580.000,00**	
3.29.05.1.07	**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	**145.468.000,00**	**154.048.000,00**	**8.580.000,00**	
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	7.440.000,00	**18.865.000,00**	**11.425.000,00**	
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	138.028.000,00	**135.183.000,00**	**-2.845.000,00**	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**149.179.500,00**	**147.807.250,00**	**-1.372.250,00**	
3.29.06.1.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**52.579.500,00**	**71.154.250,00**	**18.574.750,00**	
3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	46.539.500,00	**42.812.500,00**	**-3.727.000,00**	
3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	6.040.000,00	**28.341.750,00**	**22.301.750,00**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**96.600.000,00**	**76.653.000,00**	**-19.947.000,00**	
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	96.600.000,00	**76.653.000,00**	**-19.947.000,00**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**3.735.185.840,00**	**4.554.471.910,00**	**819.286.070,00**	
3.31.3.30.0.00.02.0000	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**3.735.185.840,00**	**4.554.471.910,00**	**819.286.070,00**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**14.621.450,00**	**14.021.450,00**	**-600.000,00**	
3.30.02.1.04	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	**14.621.450,00**	**14.021.450,00**	**-600.000,00**	
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	14.621.450,00	**14.021.450,00**	**-600.000,00**	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**1.986.880.000,00**	**2.850.781.000,00**	**863.901.000,00**	
3.30.04.1.02	**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**1.986.880.000,00**	**2.850.781.000,00**	**863.901.000,00**	
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4.880.000,00	**4.380.000,00**	**-500.000,00**	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.982.000.000,00	**2.846.401.000,00**	**864.401.000,00**	
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**272.338.680,00**	**343.463.660,00**	**71.124.980,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.05.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**272.338.680,00**	**343.463.660,00**	**71.124.980,00**	
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	272.338.680,00	**343.463.660,00**	**71.124.980,00**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**527.865.710,00**	**531.019.300,00**	**3.153.590,00**	
3.30.06.1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**513.665.710,00**	**517.859.300,00**	**4.193.590,00**	
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	513.665.710,00	**517.859.300,00**	**4.193.590,00**	
3.30.06.1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**14.200.000,00**	**13.160.000,00**	**-1.040.000,00**	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	14.200.000,00	**13.160.000,00**	**-1.040.000,00**	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**933.480.000,00**	**815.186.500,00**	**-118.293.500,00**	
3.30.07.1.02	**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**933.480.000,00**	**815.186.500,00**	**-118.293.500,00**	
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	933.480.000,00	**815.186.500,00**	**-118.293.500,00**	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**23.001.583.328,00**	**21.482.863.301,00**	**-1.518.720.027,00**	
3.31.02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**2.408.376.200,00**	**2.108.389.700,00**	**-299.986.500,00**	
3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**2.408.376.200,00**	**2.108.389.700,00**	**-299.986.500,00**	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	692.319.700,00	**559.678.300,00**	**-132.641.400,00**	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.011.816.500,00	**975.349.900,00**	**-36.466.600,00**	
3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	704.240.000,00	**573.361.500,00**	**-130.878.500,00**	
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**3.599.800,00**	**1.717.600,00**	**-1.882.200,00**	
3.31.03.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**3.599.800,00**	**1.717.600,00**	**-1.882.200,00**	
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	3.599.800,00	**1.717.600,00**	**-1.882.200,00**	
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**48.720.000,00**	**52.928.400,00**	**4.208.400,00**	
3.31.04.1.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**48.720.000,00**	**52.928.400,00**	**4.208.400,00**	
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	48.720.000,00	**52.928.400,00**	**4.208.400,00**	
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.157.892.698,00**	**16.958.026.071,00**	**-1.199.866.627,00**	
3.31.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.560.000,00**	**61.258.550,00**	**39.698.550,00**	
3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.160.000,00	**6.159.750,00**	**-250,00**	
3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.400.000,00	**45.098.800,00**	**39.698.800,00**	
3.31.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.010.847.208,00**	**14.866.859.740,00**	**-1.143.987.468,00**	
3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.935.847.208,00	**14.793.386.740,00**	**-1.142.460.468,00**	
3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.000.000,00	**33.811.000,00**	**-1.189.000,00**	
3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	**19.992.000,00**	**-8.000,00**	
3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000,00	**19.670.000,00**	**-330.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.31.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**63.858.190,00**	**63.269.900,00**	**-588.290,00**	
3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.858.190,00	**63.269.900,00**	**-588.290,00**	
3.31.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**141.991.400,00**	**135.143.050,00**	**-6.848.350,00**	
3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000,00	**3.298.400,00**	**-1.600,00**	
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.451.000,00	**10.450.550,00**	**-450,00**	
3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.300.000,00	**3.299.200,00**	**-800,00**	
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.620.000,00	**4.596.000,00**	**-24.000,00**	
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.900.000,00	**16.899.900,00**	**-100,00**	
3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.940.400,00	**1.935.000,00**	**-5.400,00**	
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.480.000,00	**93.670.000,00**	**-6.810.000,00**	
3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000,00	**994.000,00**	**-6.000,00**	
3.31.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**46.243.000,00**	**46.243.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.753.000,00	**15.753.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.490.000,00	**30.490.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.467.324.000,00**	**1.379.323.600,00**	**-88.000.400,00**	
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	372.924.000,00	**284.923.600,00**	**-88.000.400,00**	
3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.094.400.000,00	**1.094.400.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**406.068.900,00**	**405.928.231,00**	**-140.669,00**	
3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.405.600,00	**36.402.500,00**	**-3.100,00**	
3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252.497.300,00	**248.494.300,00**	**-4.003.000,00**	
3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.983.200,00	**2.945.000,00**	**-38.200,00**	
3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.182.800,00	**26.787.000,00**	**12.604.200,00**	
3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	**79.996.931,00**	**-3.069,00**	
3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	**11.302.500,00**	**-8.697.500,00**	
3.31.3.30.0.00.02.0001	**BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**	**2.382.994.630,00**	**2.361.801.530,00**	**-21.193.100,00**	
3.31.02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**419.100.000,00**	**490.962.350,00**	**71.862.350,00**	
3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**419.100.000,00**	**490.962.350,00**	**71.862.350,00**	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	419.100.000,00	**490.962.350,00**	**71.862.350,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.963.894.630,00**	**1.870.839.180,00**	**-93.055.450,00**	
3.31.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.240.000,00**	**8.400.000,00**	**-840.000,00**	
3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.240.000,00	**8.400.000,00**	**-840.000,00**	
3.31.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.320.000,00**	**7.200.000,00**	**-3.120.000,00**	
3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.320.000,00	**7.200.000,00**	**-3.120.000,00**	
3.31.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**28.477.980,00**	**28.077.980,00**	**-400.000,00**	
3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.954.500,00	**3.954.500,00**	**0,00**	
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.996.650,00	**4.996.650,00**	**0,00**	
3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.106.000,00	**2.106.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.246.740,00	**7.246.740,00**	**0,00**	
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.932.090,00	**4.932.090,00**	**0,00**	
3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.400.000,00	**3.000.000,00**	**-400.000,00**	
3.31.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.636.381.350,00**	**1.547.685.900,00**	**-88.695.450,00**	
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	687.781.350,00	**599.085.900,00**	**-88.695.450,00**	
3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	948.600.000,00	**948.600.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**279.475.300,00**	**279.475.300,00**	**0,00**	
3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.185.800,00	**38.185.800,00**	**0,00**	
3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.687.000,00	**10.687.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.492.000,00	**221.492.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.110.500,00	**9.110.500,00**	**0,00**	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**212.000.000,00**	**136.052.000,00**	**-75.948.000,00**	
2.07.3.32.0.00.02.0000	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**212.000.000,00**	**136.052.000,00**	**-75.948.000,00**	
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**212.000.000,00**	**136.052.000,00**	**-75.948.000,00**	
3.32.03.1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**212.000.000,00**	**136.052.000,00**	**-75.948.000,00**	
3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	57.120.000,00	**54.860.000,00**	**-2.260.000,00**	
3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	154.880.000,00	**81.192.000,00**	**-73.688.000,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**149.733.079.725,00**	**141.707.125.098,00**	**-8.025.954.627,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**109.899.000,00**	**110.000.000,00**	**101.000,00**	
4.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**109.899.000,00**	**110.000.000,00**	**101.000,00**	
4.01.10.5.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**109.899.000,00**	**110.000.000,00**	**101.000,00**	
4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	109.899.000,00	**110.000.000,00**	**101.000,00**	
2.07.3.32.0.00.02.0001	**BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS**	**356.803.000,00**	**150.000.000,00**	**-206.803.000,00**	
4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	356.803.000,00	**150.000.000,00**	**-206.803.000,00**	
2.13.2.12.0.00.02.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**9.780.773.200,00**	**10.424.970.414,00**	**644.197.214,00**	
4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**3.620.634.200,00**	**3.514.393.200,00**	**-106.241.000,00**	
4.01.04.1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**50.000.000,00**	**41.429.000,00**	**-8.571.000,00**	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	50.000.000,00	**41.429.000,00**	**-8.571.000,00**	
4.01.04.1.03	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**3.570.634.200,00**	**3.472.964.200,00**	**-97.670.000,00**	
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.570.634.200,00	**3.472.964.200,00**	**-97.670.000,00**	
4.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**6.160.139.000,00**	**6.910.577.214,00**	**750.438.214,00**	
4.01.10.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan**	**6.160.139.000,00**	**6.910.577.214,00**	**750.438.214,00**	
4.01.10.5.01.0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	6.160.139.000,00	**6.910.577.214,00**	**750.438.214,00**	
3.31.3.30.0.00.02.0001	**BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**	**90.000.000,00**	**77.760.000,00**	**-12.240.000,00**	
4.01.10.5.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**90.000.000,00**	**77.760.000,00**	**-12.240.000,00**	
4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	90.000.000,00	**77.760.000,00**	**-12.240.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DAERAH**	**61.082.381.422,00**	**58.812.905.933,00**	**-2.269.475.489,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**61.082.381.422,00**	**58.812.905.933,00**	**-2.269.475.489,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**56.328.526.733,00**	**53.821.955.177,00**	**-2.506.571.556,00**	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.309.393.533,00	**53.805.101.977,00**	**-2.504.291.556,00**	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.133.200,00	**16.853.200,00**	**-2.280.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**686.543.000,00**	**1.032.955.000,00**	**346.412.000,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	686.543.000,00	**1.032.955.000,00**	**346.412.000,00**	
4.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**3.152.931.439,00**	**3.249.872.506,00**	**96.941.067,00**	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	241.723.439,00	**239.991.506,00**	**-1.731.933,00**	
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	157.500.000,00	**157.500.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.693.708.000,00	**2.792.381.000,00**	**98.673.000,00**	
4.01.01.1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**914.380.250,00**	**708.123.250,00**	**-206.257.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	709.530.000,00	**503.273.000,00**	**-206.257.000,00**	
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	142.309.000,00	**142.309.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	62.541.250,00	**62.541.250,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0001	**BIRO TATA PEMERINTAHAN**	**877.329.650,00**	**798.609.750,00**	**-78.719.900,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**526.802.900,00**	**496.076.700,00**	**-30.726.200,00**	
4.01.03.1.01	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**45.372.300,00**	**40.484.800,00**	**-4.887.500,00**	
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	23.110.300,00	**21.582.800,00**	**-1.527.500,00**	
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	22.262.000,00	**18.902.000,00**	**-3.360.000,00**	
4.01.03.1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**202.882.600,00**	**194.855.600,00**	**-8.027.000,00**	
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	202.882.600,00	**194.855.600,00**	**-8.027.000,00**	
4.01.03.1.03	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**278.548.000,00**	**260.736.300,00**	**-17.811.700,00**	
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	278.548.000,00	**260.736.300,00**	**-17.811.700,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**350.526.750,00**	**302.533.050,00**	**-47.993.700,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.455.500,00**	**5.975.500,00**	**-480.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.006.000,00	**3.526.000,00**	**-480.000,00**	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.707.500,00	**1.707.500,00**	**0,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	742.000,00	**742.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.171.000,00**	**9.171.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.620.000,00	**4.620.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.025.500,00	**2.025.500,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.525.500,00	**2.525.500,00**	**0,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.020.000,00**	**7.620.000,00**	**-2.400.000,00**	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.020.000,00	**7.620.000,00**	**-2.400.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**161.432.750,00**	**117.020.750,00**	**-44.412.000,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.350.400,00	**2.350.400,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.587.150,00	**16.132.150,00**	**-455.000,00**	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.078.000,00	**3.151.000,00**	**73.000,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.740.200,00	**8.740.200,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.535.000,00	**78.077.000,00**	**-47.458.000,00**	
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.300.000,00	**6.728.000,00**	**3.428.000,00**	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**37.291.000,00**	**37.291.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.291.000,00	**37.291.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000,00	**1.020.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**125.136.500,00**	**124.434.800,00**	**-701.700,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.721.500,00	**24.713.500,00**	**-8.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.631.000,00	**71.937.300,00**	**-693.700,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.784.000,00	**27.784.000,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0002	**BIRO HUKUM**	**2.869.853.840,00**	**2.955.358.787,00**	**85.504.947,00**	
4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**1.975.449.140,00**	**2.277.016.087,00**	**301.566.947,00**	
4.01.05.1.01	**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**264.321.850,00**	**666.068.500,00**	**401.746.650,00**	
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	81.870.000,00	**78.085.000,00**	**-3.785.000,00**	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	20.850.000,00	**20.850.000,00**	**0,00**	
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	66.718.350,00	**477.190.000,00**	**410.471.650,00**	
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	94.883.500,00	**89.943.500,00**	**-4.940.000,00**	
4.01.05.1.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**1.711.127.290,00**	**1.610.947.587,00**	**-100.179.703,00**	
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	349.684.000,00	**298.165.000,00**	**-51.519.000,00**	
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1.361.443.290,00	**1.312.782.587,00**	**-48.660.703,00**	
4.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**402.204.000,00**	**256.000.000,00**	**-146.204.000,00**	
4.01.10.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan**	**402.204.000,00**	**256.000.000,00**	**-146.204.000,00**	
4.01.10.5.01.0007	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	176.768.000,00	**117.000.000,00**	**-59.768.000,00**	
4.01.10.5.01.0009	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	225.436.000,00	**139.000.000,00**	**-86.436.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**492.200.700,00**	**422.342.700,00**	**-69.858.000,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.663.000,00**	**3.638.000,00**	**-1.025.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.311.000,00	**1.736.000,00**	**-575.000,00**	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	450.000,00	**450.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.902.000,00	**1.452.000,00**	**-450.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.499.000,00**	**6.394.000,00**	**-105.000,00**	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.620.000,00	**4.620.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	979.000,00	**874.000,00**	**-105.000,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	900.000,00	**900.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.320.000,00**	**7.200.000,00**	**-3.120.000,00**	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.320.000,00	**7.200.000,00**	**-3.120.000,00**	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.700.000,00	**2.700.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**211.421.400,00**	**194.330.400,00**	**-17.091.000,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.649.500,00	**1.649.500,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.989.400,00	**9.502.900,00**	**-4.486.500,00**	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.381.500,00	**1.150.000,00**	**-231.500,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.940.000,00	**17.875.000,00**	**-9.065.000,00**	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.118.000,00	**1.842.000,00**	**-3.276.000,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.343.000,00	**162.311.000,00**	**-32.000,00**	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**91.791.000,00**	**90.329.000,00**	**-1.462.000,00**	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	4.386.000,00	**2.924.000,00**	**-1.462.000,00**	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.530.000,00	**80.530.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.875.000,00	**6.875.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.858.500,00**	**4.483.500,00**	**-375.000,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.234.500,00	**859.500,00**	**-375.000,00**	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.624.000,00	**3.624.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**159.947.800,00**	**113.267.800,00**	**-46.680.000,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.404.000,00	**19.604.000,00**	**-2.800.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.911.800,00	**59.733.800,00**	**-26.178.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.712.000,00	**21.330.000,00**	**-4.382.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.920.000,00	**12.600.000,00**	**-13.320.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0003	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**23.793.378.300,00**	**23.717.689.600,00**	**-75.688.700,00**	
4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**23.431.197.400,00**	**23.413.858.500,00**	**-17.338.900,00**	
4.01.04.1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**23.139.925.000,00**	**22.839.430.700,00**	**-300.494.300,00**	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	20.022.525.000,00	**20.349.670.450,00**	**327.145.450,00**	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	3.117.400.000,00	**2.489.760.250,00**	**-627.639.750,00**	
4.01.04.1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**178.277.700,00**	**374.771.600,00**	**196.493.900,00**	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	73.440.000,00	**70.319.750,00**	**-3.120.250,00**	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	90.960.000,00	**196.907.400,00**	**105.947.400,00**	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	13.877.700,00	**107.544.450,00**	**93.666.750,00**	
4.01.04.1.03	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**112.994.700,00**	**199.656.200,00**	**86.661.500,00**	
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	22.480.000,00	**130.657.900,00**	**108.177.900,00**	
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	90.514.700,00	**68.998.300,00**	**-21.516.400,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**362.180.900,00**	**303.831.100,00**	**-58.349.800,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.128.000,00**	**2.989.000,00**	**-2.139.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.924.000,00	**2.400.000,00**	**-1.524.000,00**	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	589.000,00	**269.000,00**	**-320.000,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	615.000,00	**320.000,00**	**-295.000,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.543.200,00**	**6.913.200,00**	**-2.630.000,00**	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.400.000,00	**5.360.000,00**	**-2.040.000,00**	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	615.000,00	**320.000,00**	**-295.000,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.528.200,00	**1.233.200,00**	**-295.000,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**11.220.000,00**	**8.385.000,00**	**-2.835.000,00**	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.220.000,00	**8.385.000,00**	**-2.835.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**165.368.100,00**	**115.394.300,00**	**-49.973.800,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.795.000,00	**4.795.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.199.100,00	**7.575.300,00**	**-2.623.800,00**	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.556.000,00	**2.556.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.800.000,00	**14.700.000,00**	**-2.100.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.176.000,00	**83.926.000,00**	**-45.250.000,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.900.000,00**	**12.148.000,00**	**-752.000,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.900.000,00	**6.148.000,00**	**-752.000,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**158.021.600,00**	**158.001.600,00**	**-20.000,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.057.000,00	**32.048.000,00**	**-9.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.968.600,00	**76.957.600,00**	**-11.000,00**	
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.714.000,00	**2.714.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.222.000,00	**32.222.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.060.000,00	**14.060.000,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0004	**BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**	**657.109.350,00**	**1.008.541.350,00**	**351.432.000,00**	
4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**351.997.100,00**	**729.237.100,00**	**377.240.000,00**	
4.01.06.1.01	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**250.745.400,00**	**496.585.400,00**	**245.840.000,00**	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	200.801.800,00	**385.601.800,00**	**184.800.000,00**	
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	49.943.600,00	**110.983.600,00**	**61.040.000,00**	
4.01.06.1.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**101.251.700,00**	**232.651.700,00**	**131.400.000,00**	
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	101.251.700,00	**232.651.700,00**	**131.400.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**305.112.250,00**	**279.304.250,00**	**-25.808.000,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12.337.200,00**	**11.697.200,00**	**-640.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.910.000,00	**5.270.000,00**	**-640.000,00**	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.530.000,00	**2.530.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.897.200,00	**3.897.200,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.475.000,00**	**9.475.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.200.000,00	**4.200.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.853.000,00	**1.853.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.422.000,00	**3.422.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**9.600.000,00**	**7.200.000,00**	**-2.400.000,00**	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000,00	**7.200.000,00**	**-2.400.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**68.777.350,00**	**48.554.350,00**	**-20.223.000,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.214.000,00	**4.214.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.108.450,00	**15.108.450,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.828.400,00	**6.828.400,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.852.500,00	**11.852.500,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.976.000,00	**2.976.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.798.000,00	**7.575.000,00**	**-20.223.000,00**	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**66.998.000,00**	**66.998.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.456.000,00	**55.456.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.542.000,00	**11.542.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.140.000,00**	**4.140.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	840.000,00	**840.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.300.000,00	**3.300.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**133.784.700,00**	**131.239.700,00**	**-2.545.000,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.059.200,00	**26.534.200,00**	**-2.525.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.479.000,00	**78.459.000,00**	**-20.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.216.500,00	**19.216.500,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.030.000,00	**7.030.000,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0005	**BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**	**1.086.199.900,00**	**988.606.400,00**	**-97.593.500,00**	
4.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**771.591.000,00**	**695.990.650,00**	**-75.600.350,00**	
4.01.08.1.01	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**114.671.000,00**	**171.683.100,00**	**57.012.100,00**	
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	114.671.000,00	**171.683.100,00**	**57.012.100,00**	
4.01.08.1.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**656.920.000,00**	**524.307.550,00**	**-132.612.450,00**	
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	656.920.000,00	**524.307.550,00**	**-132.612.450,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**314.608.900,00**	**292.615.750,00**	**-21.993.150,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.700.100,00**	**10.640.100,00**	**-60.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.119.800,00	**4.059.800,00**	**-60.000,00**	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.877.600,00	**2.877.600,00**	**0,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.702.700,00	**3.702.700,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.941.200,00**	**7.876.200,00**	**-65.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.799.000,00	**4.734.000,00**	**-65.000,00**	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.542.200,00	**1.542.200,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.600.000,00	**1.600.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.951.000,00**	**7.831.000,00**	**-3.120.000,00**	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.951.000,00	**7.831.000,00**	**-3.120.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**109.770.950,00**	**91.040.950,00**	**-18.730.000,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.384.000,00	**2.384.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.508.400,00	**9.508.400,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.545.000,00	**2.545.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.482.550,00	**7.482.550,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.851.000,00	**69.121.000,00**	**-18.730.000,00**	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12.006.000,00**	**12.006.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.006.000,00	**12.006.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.473.150,00**	**46.464.000,00**	**-9.150,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	873.150,00	**864.000,00**	**-9.150,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.600.000,00	**45.600.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**116.766.500,00**	**116.757.500,00**	**-9.000,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.627.000,00	**41.624.000,00**	**-3.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.308.000,00	**62.302.000,00**	**-6.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.388.000,00	**6.388.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.443.500,00	**6.443.500,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0006	**BIRO ORGANISASI**	**1.328.036.550,00**	**1.083.042.100,00**	**-244.994.450,00**	
4.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**946.903.000,00**	**771.760.100,00**	**-175.142.900,00**	
4.01.10.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan**	**420.585.000,00**	**373.579.100,00**	**-47.005.900,00**	
4.01.10.5.01.0001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	183.356.000,00	**171.697.100,00**	**-11.658.900,00**	
4.01.10.5.01.0004	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	25.159.000,00	**16.020.000,00**	**-9.139.000,00**	
4.01.10.5.01.0006	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	111.996.000,00	**103.427.000,00**	**-8.569.000,00**	
4.01.10.5.01.0008	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	100.074.000,00	**82.435.000,00**	**-17.639.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.10.5.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**526.318.000,00**	**398.181.000,00**	**-128.137.000,00**	
4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	526.318.000,00	**398.181.000,00**	**-128.137.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**381.133.550,00**	**311.282.000,00**	**-69.851.550,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.934.150,00**	**42.053.200,00**	**35.119.050,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.506.750,00	**2.506.750,00**	**0,00**	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.727.950,00	**2.692.450,00**	**-35.500,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.699.450,00	**36.854.000,00**	**35.154.550,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.722.000,00**	**12.751.500,00**	**-970.500,00**	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.489.500,00	**6.780.000,00**	**-709.500,00**	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.232.500,00	**2.971.500,00**	**-261.000,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**11.348.500,00**	**8.948.500,00**	**-2.400.000,00**	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.348.500,00	**8.948.500,00**	**-2.400.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**104.614.600,00**	**91.014.500,00**	**-13.600.100,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.965.250,00	**4.965.250,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.486.350,00	**6.486.250,00**	**-100,00**	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.916.000,00	**7.654.000,00**	**-1.262.000,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.657.000,00	**3.657.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.990.000,00	**67.652.000,00**	**-12.338.000,00**	
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600.000,00	**600.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.900.000,00**	**9.900.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.900.000,00	**9.900.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**146.614.300,00**	**146.614.300,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.570.300,00	**33.570.300,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.199.000,00	**88.199.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.845.000,00	**24.845.000,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0007	**BIRO UMUM DAN PROTOKOL**	**16.591.040.900,00**	**16.535.758.400,00**	**-55.282.500,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.509.750,00**	**9.869.750,00**	**-1.640.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.400.000,00	**2.760.000,00**	**-1.640.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.049.750,00	**6.049.750,00**	**0,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.060.000,00	**1.060.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.209.300,00**	**8.209.300,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.060.000,00	**6.060.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	649.400,00	**649.400,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.499.900,00	**1.499.900,00**	**0,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**67.081.500,00**	**37.119.500,00**	**-29.962.000,00**	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.500.000,00	**13.500.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.581.500,00	**23.619.500,00**	**-29.962.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.444.202.600,00**	**1.412.506.900,00**	**-31.695.700,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	141.984.750,00	**141.976.600,00**	**-8.150,00**	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.022.750,00	**164.622.300,00**	**-33.400.450,00**	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	146.203.500,00	**128.784.500,00**	**-17.419.000,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	227.174.500,00	**159.750.500,00**	**-67.424.000,00**	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	45.246.000,00	**45.162.000,00**	**-84.000,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	516.654.100,00	**626.677.000,00**	**110.022.900,00**	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	168.917.000,00	**145.534.000,00**	**-23.383.000,00**	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**139.602.000,00**	**320.181.600,00**	**180.579.600,00**	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.508.000,00	**133.930.000,00**	**30.422.000,00**	
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.094.000,00	**186.251.600,00**	**150.157.600,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.537.330.000,00**	**6.531.148.800,00**	**-6.181.200,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000,00	**3.420.000,00**	**-3.780.000,00**	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.204.450.000,00	**3.156.448.800,00**	**-48.001.200,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.325.680.000,00	**3.371.280.000,00**	**45.600.000,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.721.092.090,00**	**2.622.818.250,00**	**-98.273.840,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	551.810.000,00	**533.721.000,00**	**-18.089.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.300.128.090,00	**1.226.767.250,00**	**-73.360.840,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	395.356.000,00	**388.532.000,00**	**-6.824.000,00**	
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.414.000,00	**349.414.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.384.000,00	**124.384.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**107.706.800,00**	**47.506.800,00**	**-60.200.000,00**	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	107.706.800,00	**47.506.800,00**	**-60.200.000,00**	
4.01.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**5.554.306.860,00**	**5.546.397.500,00**	**-7.909.360,00**	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	3.349.208.500,00	**3.280.103.500,00**	**-69.105.000,00**	
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.450.000.000,00	**1.514.378.000,00**	**64.378.000,00**	
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	755.098.360,00	**751.916.000,00**	**-3.182.360,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0009	**BIRO PENGADAAN BARANG/JASA**	**642.539.400,00**	**478.616.400,00**	**-163.923.000,00**	
4.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**353.872.000,00**	**245.843.000,00**	**-108.029.000,00**	
4.01.07.1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**223.609.000,00**	**115.585.000,00**	**-108.024.000,00**	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	223.609.000,00	**115.585.000,00**	**-108.024.000,00**	
4.01.07.1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**92.294.000,00**	**92.289.000,00**	**-5.000,00**	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	92.294.000,00	**92.289.000,00**	**-5.000,00**	
4.01.07.1.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**37.969.000,00**	**37.969.000,00**	**0,00**	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	37.969.000,00	**37.969.000,00**	**0,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**288.667.400,00**	**232.773.400,00**	**-55.894.000,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.249.000,00**	**5.849.000,00**	**-400.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.741.000,00	**2.341.000,00**	**-400.000,00**	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.250.000,00	**2.250.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.258.000,00	**1.258.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.274.000,00**	**6.598.000,00**	**-676.000,00**	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.584.000,00	**4.164.000,00**	**-420.000,00**	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000,00	**1.394.000,00**	**-256.000,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.040.000,00	**1.040.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.338.000,00**	**7.746.000,00**	**-2.592.000,00**	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.338.000,00	**7.746.000,00**	**-2.592.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**132.952.400,00**	**86.137.400,00**	**-46.815.000,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.132.800,00	**7.132.800,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.070.000,00	**26.880.000,00**	**-190.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.128.000,00	**4.128.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.052.600,00	**11.052.600,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.569.000,00	**36.944.000,00**	**-46.625.000,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**576.000,00**	**576.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	576.000,00	**576.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**131.278.000,00**	**125.867.000,00**	**-5.411.000,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.490.000,00	**76.482.000,00**	**-8.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.187.000,00	**31.784.000,00**	**-5.403.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.812.000,00	**7.812.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.789.000,00	**9.789.000,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.02.0000	**PANIRADYA KAISTIMEWAN**	**27.165.885.213,00**	**23.822.701.964,00**	**-3.343.183.249,00**	
4.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**17.916.659.000,00**	**14.951.681.700,00**	**-2.964.977.300,00**	
4.01.10.5.03	**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara**	**926.249.000,00**	**1.304.925.000,00**	**378.676.000,00**	
4.01.10.5.03.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	495.951.000,00	**868.401.000,00**	**372.450.000,00**	
4.01.10.5.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	430.298.000,00	**436.524.000,00**	**6.226.000,00**	
4.01.10.5.04	**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**1.157.676.000,00**	**1.010.628.500,00**	**-147.047.500,00**	
4.01.10.5.04.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	704.450.000,00	**585.378.500,00**	**-119.071.500,00**	
4.01.10.5.04.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	453.226.000,00	**425.250.000,00**	**-27.976.000,00**	
4.01.10.5.05	**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang**	**4.152.284.000,00**	**4.536.821.700,00**	**384.537.700,00**	
4.01.10.5.05.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	1.193.676.000,00	**1.070.242.000,00**	**-123.434.000,00**	
4.01.10.5.05.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	814.946.000,00	**1.272.594.700,00**	**457.648.700,00**	
4.01.10.5.05.0003	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1.338.662.000,00	**1.470.985.000,00**	**132.323.000,00**	
4.01.10.5.05.0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	805.000.000,00	**723.000.000,00**	**-82.000.000,00**	
4.01.10.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**2.153.049.000,00**	**1.919.800.000,00**	**-233.249.000,00**	
4.01.10.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.104.118.000,00	**888.534.000,00**	**-215.584.000,00**	
4.01.10.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	1.048.931.000,00	**1.031.266.000,00**	**-17.665.000,00**	
4.01.10.5.07	**Sarana dan Prasarana Keistimewaan**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	
4.01.10.5.07.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
4.01.10.5.08	**Peningkatan Pelayanan Parampara Praja**	**796.594.000,00**	**785.112.000,00**	**-11.482.000,00**	
4.01.10.5.08.0001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	796.594.000,00	**785.112.000,00**	**-11.482.000,00**	
4.01.10.5.09	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan**	**8.530.807.000,00**	**5.194.394.500,00**	**-3.336.412.500,00**	
4.01.10.5.09.0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	8.530.807.000,00	**5.194.394.500,00**	**-3.336.412.500,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.249.226.213,00**	**8.871.020.264,00**	**-378.205.949,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12.253.000,00**	**11.256.000,00**	**-997.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.348.000,00	**4.768.000,00**	**-580.000,00**	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.295.000,00	**3.295.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.610.000,00	**3.193.000,00**	**-417.000,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.469.116.063,00**	**8.125.437.164,00**	**-343.678.899,00**	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.453.643.613,00	**8.110.623.714,00**	**-343.019.899,00**	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.673.000,00	**8.673.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.011.000,00	**1.011.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.788.450,00	**5.129.450,00**	**-659.000,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.343.000,00**	**9.685.000,00**	**-3.658.000,00**	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.343.000,00	**9.685.000,00**	**-3.658.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**85.357.500,00**	**69.673.450,00**	**-15.684.050,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.725.000,00	**2.725.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.639.050,00	**10.770.050,00**	**-869.000,00**	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.480.000,00	**9.544.000,00**	**-5.936.000,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.055.450,00	**13.055.400,00**	**-50,00**	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.678.000,00	**3.678.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.780.000,00	**29.901.000,00**	**-8.879.000,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**328.810.000,00**	**328.810.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.260.000,00	**26.260.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	302.550.000,00	**302.550.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**340.346.650,00**	**326.158.650,00**	**-14.188.000,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.982.000,00	**31.479.000,00**	**-503.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273.183.650,00	**272.116.650,00**	**-1.067.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.181.000,00	**22.563.000,00**	**-12.618.000,00**	
5.03.0.00.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	**438.424.000,00**	**239.804.000,00**	**-198.620.000,00**	
4.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**438.424.000,00**	**239.804.000,00**	**-198.620.000,00**	
4.01.10.5.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**438.424.000,00**	**239.804.000,00**	**-198.620.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.10.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	438.424.000,00	**239.804.000,00**	**-198.620.000,00**	
5.04.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**1.727.449.000,00**	**502.760.000,00**	**-1.224.689.000,00**	
4.01.10.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	975.049.000,00	**502.760.000,00**	**-472.289.000,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**294.197.135.656,00**	**341.471.692.648,00**	**47.274.556.992,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DPRD**	**294.197.135.656,00**	**341.471.692.648,00**	**47.274.556.992,00**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**68.516.018.106,00**	**70.406.344.800,00**	**1.890.326.694,00**	
4.02.02.1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**8.316.356.906,00**	**16.472.906.850,00**	**8.156.549.944,00**	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.035.105.950,00	**1.615.975.950,00**	**-419.130.000,00**	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	963.743.556,00	**1.977.949.500,00**	**1.014.205.944,00**	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	1.511.540.000,00	**1.519.640.000,00**	**8.100.000,00**	
4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	3.805.967.400,00	**11.359.341.400,00**	**7.553.374.000,00**	
4.02.02.1.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**920.225.750,00**	**1.300.540.750,00**	**380.315.000,00**	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	449.786.000,00	**374.905.000,00**	**-74.881.000,00**	
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	82.928.950,00	**97.208.950,00**	**14.280.000,00**	
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	140.614.400,00	**540.730.400,00**	**400.116.000,00**	
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	100.766.400,00	**123.206.400,00**	**22.440.000,00**	
4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	37.423.500,00	**41.503.500,00**	**4.080.000,00**	
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	108.706.500,00	**122.986.500,00**	**14.280.000,00**	
4.02.02.1.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**4.531.014.600,00**	**3.994.741.400,00**	**-536.273.200,00**	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.309.981.650,00	**1.075.781.600,00**	**-234.200.050,00**	
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.073.677.650,00	**1.015.918.600,00**	**-57.759.050,00**	
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.073.677.650,00	**951.442.600,00**	**-122.235.050,00**	
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.073.677.650,00	**951.598.600,00**	**-122.079.050,00**	
4.02.02.1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**13.258.804.450,00**	**14.019.106.000,00**	**760.301.550,00**	
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.704.045.750,00	**4.957.717.800,00**	**253.672.050,00**	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.554.315.500,00	**2.453.815.500,00**	**-100.500.000,00**	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	781.058.600,00	**780.558.600,00**	**-500.000,00**	
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.973.046.350,00	**5.619.747.850,00**	**646.701.500,00**	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	246.338.250,00	**207.266.250,00**	**-39.072.000,00**	
4.02.02.1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**8.273.694.300,00**	**7.068.060.950,00**	**-1.205.633.350,00**	
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	349.579.800,00	**351.993.450,00**	**2.413.650,00**	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	7.924.114.500,00	**6.716.067.500,00**	**-1.208.047.000,00**	
4.02.02.1.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**134.212.800,00**	**236.751.800,00**	**102.539.000,00**	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	134.212.800,00	**236.751.800,00**	**102.539.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**33.081.709.300,00**	**27.314.237.050,00**	**-5.767.472.250,00**	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.664.386.700,00	**5.616.178.000,00**	**-6.048.208.700,00**	
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	21.253.600,00	**20.353.600,00**	**-900.000,00**	
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	652.443.150,00	**939.260.450,00**	**286.817.300,00**	
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	9.848.979.800,00	**11.697.659.450,00**	**1.848.679.650,00**	
4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	10.894.646.050,00	**9.040.785.550,00**	**-1.853.860.500,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**225.681.117.550,00**	**271.065.347.848,00**	**45.384.230.298,00**	
4.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**68.280.350,00**	**63.762.850,00**	**-4.517.500,00**	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.164.750,00	**22.164.750,00**	**-1.000.000,00**	
4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.467.000,00	**20.044.500,00**	**-1.422.500,00**	
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.648.600,00	**21.553.600,00**	**-2.095.000,00**	
4.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.025.014.256,00**	**9.187.531.054,00**	**-837.483.202,00**	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.962.187.106,00	**9.128.680.404,00**	**-833.506.702,00**	
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.500.000,00	**16.180.000,00**	**-320.000,00**	
4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.169.550,00	**10.169.550,00**	**0,00**	
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	36.157.600,00	**32.501.100,00**	**-3.656.500,00**	
4.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**20.890.000,00**	**10.090.000,00**	**-10.800.000,00**	
4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.890.000,00	**10.090.000,00**	**-10.800.000,00**	
4.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**386.013.900,00**	**486.777.200,00**	**100.763.300,00**	
4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.173.900,00	**9.653.400,00**	**-520.500,00**	
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	375.840.000,00	**477.123.800,00**	**101.283.800,00**	
4.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.256.771.800,00**	**836.994.700,00**	**-419.777.100,00**	
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.835.000,00	**36.206.500,00**	**2.371.500,00**	
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.131.800,00	**95.846.200,00**	**-40.285.600,00**	
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	324.362.500,00	**324.362.500,00**	**0,00**	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	106.432.500,00	**82.712.500,00**	**-23.720.000,00**	
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	656.010.000,00	**297.867.000,00**	**-358.143.000,00**	
4.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**158.303.392.874,00**	**206.058.812.400,00**	**47.755.419.526,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	121.340.000,00	**32.240.000,00**	**-89.100.000,00**	
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	713.922.000,00	**396.294.000,00**	**-317.628.000,00**	
4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	157.468.130.874,00	**205.630.278.400,00**	**48.162.147.526,00**	
4.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.463.551.364,00**	**4.407.857.600,00**	**-55.693.764,00**	
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.180.257.600,00	**1.180.257.600,00**	**0,00**	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.283.293.764,00	**3.227.600.000,00**	**-55.693.764,00**	
4.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.328.314.942,00**	**1.288.977.400,00**	**-39.337.542,00**	
4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.021.000,00	**45.010.000,00**	**-11.000,00**	
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	793.159.900,00	**791.948.900,00**	**-1.211.000,00**	
4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	22.275.000,00	**22.275.000,00**	**0,00**	
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	322.085.500,00	**322.083.500,00**	**-2.000,00**	
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145.773.542,00	**107.660.000,00**	**-38.113.542,00**	
4.02.01.1.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**46.136.056.360,00**	**45.764.108.144,00**	**-371.948.216,00**	
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45.285.399.860,00	**44.913.984.144,00**	**-371.415.716,00**	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	562.438.000,00	**562.438.000,00**	**0,00**	
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	288.218.500,00	**287.686.000,00**	**-532.500,00**	
4.02.01.1.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**3.692.831.704,00**	**2.960.436.500,00**	**-732.395.204,00**	
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	2.767.666.704,00	**2.469.331.500,00**	**-298.335.204,00**	
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	925.165.000,00	**491.105.000,00**	**-434.060.000,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**19.824.124.908,00**	**18.986.644.753,00**	**-837.480.155,00**	
5.01.2.20.5.05.01.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**	**19.824.124.908,00**	**18.986.644.753,00**	**-837.480.155,00**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.706.153.170,00**	**1.621.168.650,00**	**-84.984.520,00**	
5.01.02.1.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**708.915.150,00**	**643.128.150,00**	**-65.787.000,00**	
5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	70.940.150,00	**62.694.150,00**	**-8.246.000,00**	
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	637.975.000,00	**580.434.000,00**	**-57.541.000,00**	
5.01.02.1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**997.238.020,00**	**978.040.500,00**	**-19.197.520,00**	
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	997.238.020,00	**978.040.500,00**	**-19.197.520,00**	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**851.753.550,00**	**719.888.700,00**	**-131.864.850,00**	
5.01.03.1.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**585.875.000,00**	**479.475.500,00**	**-106.399.500,00**	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61.624.000,00	**60.258.000,00**	**-1.366.000,00**	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	524.251.000,00	**419.217.500,00**	**-105.033.500,00**	
5.01.03.1.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**154.255.000,00**	**143.689.000,00**	**-10.566.000,00**	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	154.255.000,00	**143.689.000,00**	**-10.566.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.1.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**111.623.550,00**	**96.724.200,00**	**-14.899.350,00**	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	111.623.550,00	**96.724.200,00**	**-14.899.350,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.266.218.188,00**	**16.645.587.403,00**	**-620.630.785,00**	
5.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38.364.400,00**	**38.163.600,00**	**-200.800,00**	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.891.000,00	**12.841.000,00**	**-50.000,00**	
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.701.000,00	**9.585.000,00**	**-116.000,00**	
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.772.400,00	**15.737.600,00**	**-34.800,00**	
5.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.486.017.638,00**	**14.997.658.803,00**	**-488.358.835,00**	
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.444.299.938,00	**14.963.091.803,00**	**-481.208.135,00**	
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.914.200,00	**10.796.600,00**	**-1.117.600,00**	
5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.431.500,00	**7.791.000,00**	**-640.500,00**	
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.372.000,00	**15.979.400,00**	**-5.392.600,00**	
5.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.537.500,00**	**10.125.000,00**	**-2.412.500,00**	
5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.537.500,00	**10.125.000,00**	**-2.412.500,00**	
5.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**43.065.800,00**	**41.545.500,00**	**-1.520.300,00**	
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43.065.800,00	**41.545.500,00**	**-1.520.300,00**	
5.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**576.020.300,00**	**421.969.350,00**	**-154.050.950,00**	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.674.000,00	**34.674.000,00**	**0,00**	
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.575.250,00	**47.592.750,00**	**-4.982.500,00**	
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.078.000,00	**43.043.000,00**	**-5.035.000,00**	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.813.900,00	**24.312.500,00**	**-8.501.400,00**	
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.212.000,00	**13.212.000,00**	**0,00**	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.449.750,00	**206.967.700,00**	**-135.482.050,00**	
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	52.217.400,00	**52.167.400,00**	**-50.000,00**	
5.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**105.441.000,00**	**149.217.600,00**	**43.776.600,00**	
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.760.000,00	**119.536.600,00**	**43.776.600,00**	
5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.681.000,00	**29.681.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**538.764.000,00**	**531.613.000,00**	**-7.151.000,00**	
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.424.000,00	**1.273.000,00**	**-7.151.000,00**	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.020.000,00	**49.020.000,00**	**0,00**	
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.920.000,00	**34.920.000,00**	**0,00**	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	446.400.000,00	**446.400.000,00**	**0,00**	
5.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**466.007.550,00**	**455.294.550,00**	**-10.713.000,00**	
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.868.500,00	**33.547.500,00**	**-5.321.000,00**	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.365.750,00	**167.973.750,00**	**-5.392.000,00**	
5.01.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	10.150.000,00	**10.150.000,00**	**0,00**	
5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.127.000,00	**9.127.000,00**	**0,00**	
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.906.500,00	**64.906.500,00**	**0,00**	
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	135.823.800,00	**135.823.800,00**	**0,00**	
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.766.000,00	**33.766.000,00**	**0,00**	
5.02	**KEUANGAN**	**1.193.428.879.341,00**	**950.420.552.358,51**	**-243.008.326.982,49**	
5.02.0.00.0.00.04.0000	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**	**1.178.054.755.191,00**	**930.391.975.208,51**	**-247.662.779.982,49**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**1.102.553.828.585,00**	**865.310.276.120,00**	**-237.243.552.465,00**	
5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.440.759.500,00**	**1.150.458.000,00**	**-290.301.500,00**	
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	37.677.000,00	**26.000.000,00**	**-11.677.000,00**	
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	41.084.000,00	**28.000.000,00**	**-13.084.000,00**	
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	346.317.000,00	**310.917.000,00**	**-35.400.000,00**	
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	897.079.000,00	**694.400.000,00**	**-202.679.000,00**	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	102.461.500,00	**75.000.000,00**	**-27.461.500,00**	
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	16.141.000,00	**16.141.000,00**	**0,00**	
5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**19.954.750,00**	**19.549.750,00**	**-405.000,00**	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	5.000.000,00	**4.865.000,00**	**-135.000,00**	
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000,00	**4.865.000,00**	**-135.000,00**	
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000,00	**4.865.000,00**	**-135.000,00**	
5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	4.954.750,00	**4.954.750,00**	**0,00**	
5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**72.009.000,00**	**65.163.000,00**	**-6.846.000,00**	
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10.539.000,00	**8.889.000,00**	**-1.650.000,00**	
5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	61.470.000,00	**56.274.000,00**	**-5.196.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**226.226.000,00**	**212.366.000,00**	**-13.860.000,00**	
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	9.772.500,00	**9.772.500,00**	**0,00**	
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18.225.750,00	**18.225.750,00**	**0,00**	
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	43.169.500,00	**30.789.500,00**	**-12.380.000,00**	
5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.302.000,00	**5.302.000,00**	**0,00**	
5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4.953.750,00	**4.953.750,00**	**0,00**	
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	12.630.500,00	**12.630.500,00**	**0,00**	
5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	132.172.000,00	**130.692.000,00**	**-1.480.000,00**	
5.02.02.1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1.100.794.879.335,00**	**863.862.739.370,00**	**-236.932.139.965,00**	
5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1.198.823.000,00	**1.192.423.000,00**	**-6.400.000,00**	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	610.007.207.069,00	**375.969.139.715,00**	**-234.038.067.354,00**	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.000.000.000,00	**11.287.057.000,00**	**-3.712.943.000,00**	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	474.588.849.266,00	**475.414.119.655,00**	**825.270.389,00**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**5.547.527.717,00**	**4.381.338.128,00**	**-1.166.189.589,00**	
5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**5.547.527.717,00**	**4.381.338.128,00**	**-1.166.189.589,00**	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	331.960.000,00	**328.080.000,00**	**-3.880.000,00**	
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	89.999.500,00	**89.775.500,00**	**-224.000,00**	
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	241.155.900,00	**183.275.900,00**	**-57.880.000,00**	
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	28.240.000,00	**27.880.000,00**	**-360.000,00**	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	4.156.996.817,00	**2.806.031.228,00**	**-1.350.965.589,00**	
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	203.243.000,00	**283.243.000,00**	**80.000.000,00**	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	495.932.500,00	**663.052.500,00**	**167.120.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**4.535.939.500,00**	**1.397.109.500,00**	**-3.138.830.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**4.535.939.500,00**	**1.397.109.500,00**	**-3.138.830.000,00**	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	3.830.582.500,00	**702.268.500,00**	**-3.128.314.000,00**	
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	128.424.000,00	**191.284.000,00**	**62.860.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	227.661.000,00	**182.033.000,00**	**-45.628.000,00**	
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	45.670.000,00	**30.524.000,00**	**-15.146.000,00**	
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	303.602.000,00	**291.000.000,00**	**-12.602.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**65.417.459.389,00**	**59.303.251.460,51**	**-6.114.207.928,49**	
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.507.200,00**	**8.397.700,00**	**-1.109.500,00**	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.871.700,00	**2.841.700,00**	**-1.030.000,00**	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.941.500,00	**3.894.000,00**	**-47.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.694.000,00	**1.662.000,00**	**-32.000,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**63.083.395.639,00**	**56.886.030.710,51**	**-6.197.364.928,49**	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.057.388.139,00	**56.860.023.210,51**	**-6.197.364.928,49**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.208.000,00	**19.208.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.259.800,00	**4.259.800,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.539.700,00	**2.539.700,00**	**0,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**34.084.000,00**	**19.684.000,00**	**-14.400.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.084.000,00	**19.684.000,00**	**-14.400.000,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**6.369.500,00**	**4.885.500,00**	**-1.484.000,00**	
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.369.500,00	**4.885.500,00**	**-1.484.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**677.657.050,00**	**550.118.050,00**	**-127.539.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.172.000,00	**9.172.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.264.050,00	**115.409.550,00**	**-11.854.500,00**	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.190.500,00	**14.190.500,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.967.500,00	**36.305.000,00**	**-3.662.500,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.866.000,00	**10.866.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.215.000,00	**196.193.000,00**	**-112.022.000,00**	
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	167.982.000,00	**167.982.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**150.309.000,00**	**150.309.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.309.000,00	**150.309.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.074.095.500,00**	**1.284.016.000,00**	**209.920.500,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.996.500,00	**16.799.000,00**	**-197.500,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.972.000,00	**789.090.000,00**	**474.118.000,00**	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.527.000,00	**84.527.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	657.600.000,00	**393.600.000,00**	**-264.000.000,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**382.041.500,00**	**399.810.500,00**	**17.769.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.976.000,00	**16.974.000,00**	**-2.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.867.500,00	**227.638.500,00**	**17.771.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.198.000,00	**65.198.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000,00	**90.000.000,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.04.0001	**KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA**	**2.208.671.700,00**	**3.072.699.700,00**	**864.028.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**228.391.350,00**	**1.126.206.350,00**	**897.815.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**228.391.350,00**	**1.126.206.350,00**	**897.815.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	44.159.900,00	**43.733.900,00**	**-426.000,00**	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	184.231.450,00	**1.082.472.450,00**	**898.241.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.980.280.350,00**	**1.946.493.350,00**	**-33.787.000,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.999.750,00**	**11.179.750,00**	**-820.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.999.750,00	**11.179.750,00**	**-820.000,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.000.000,00**	**10.600.000,00**	**-2.400.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.000.000,00	**10.600.000,00**	**-2.400.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**68.838.700,00**	**67.321.700,00**	**-1.517.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.998.400,00	**7.998.400,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	**13.713.000,00**	**-1.287.000,00**	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.998.500,00	**5.888.500,00**	**-110.000,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.999.800,00	**27.999.800,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000,00	**2.880.000,00**	**-120.000,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**98.399.000,00**	**98.399.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	38.498.000,00	**38.498.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.901.000,00	**59.901.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.264.317.300,00**	**1.235.267.300,00**	**-29.050.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.580.500,00	**1.580.500,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	404.959.800,00	**375.909.800,00**	**-29.050.000,00**	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.977.000,00	**39.977.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	817.800.000,00	**817.800.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**523.725.600,00**	**523.725.600,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.999.100,00	**109.999.100,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.040.000,00	**175.040.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.700.000,00	**69.700.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.986.500,00	**168.986.500,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.04.0002	**KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL**	**4.227.504.700,00**	**5.093.824.200,00**	**866.319.500,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**382.009.000,00**	**917.742.000,00**	**535.733.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**382.009.000,00**	**917.742.000,00**	**535.733.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	156.322.000,00	**104.292.000,00**	**-52.030.000,00**	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	225.687.000,00	**813.450.000,00**	**587.763.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.845.495.700,00**	**4.176.082.200,00**	**330.586.500,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.785.000,00**	**9.785.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.785.000,00	**9.785.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.865.000,00**	**7.745.000,00**	**-3.120.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.865.000,00	**7.745.000,00**	**-3.120.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**357.957.000,00**	**332.747.000,00**	**-25.210.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.891.000,00	**43.891.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.974.000,00	**218.914.000,00**	**-22.060.000,00**	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.428.000,00	**18.428.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.250.000,00	**16.250.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.530.000,00	**15.380.000,00**	**-3.150.000,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.684.000,00	**3.684.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.200.000,00	**16.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.000.000,00	**140.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.482.353.900,00**	**2.480.975.900,00**	**-1.378.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.578.000,00	**4.200.000,00**	**-1.378.000,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	763.518.400,00	**763.518.400,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.057.500,00	**119.057.500,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.594.200.000,00	**1.594.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**844.534.800,00**	**1.204.829.300,00**	**360.294.500,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.904.800,00	**164.861.300,00**	**-11.043.500,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	330.510.000,00	**330.510.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	**521.352.000,00**	**371.352.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	188.120.000,00	**188.106.000,00**	**-14.000,00**	
5.02.0.00.0.00.04.0003	**KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL**	**2.212.233.700,00**	**2.468.053.200,00**	**255.819.500,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**259.820.000,00**	**518.051.500,00**	**258.231.500,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**259.820.000,00**	**518.051.500,00**	**258.231.500,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	23.481.000,00	**23.481.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	236.339.000,00	**494.570.500,00**	**258.231.500,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.952.413.700,00**	**1.950.001.700,00**	**-2.412.000,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.945.500,00**	**11.945.500,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.945.500,00	**11.945.500,00**	**0,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.145.500,00**	**10.745.500,00**	**-2.400.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.145.500,00	**10.745.500,00**	**-2.400.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**64.600.000,00**	**64.600.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.913.000,00	**8.913.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.051.000,00	**14.051.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.993.000,00	**5.993.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.997.000,00	**13.997.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.526.000,00	**5.526.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.120.000,00	**9.120.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**114.207.500,00**	**114.207.500,00**	**0,00**	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	29.016.000,00	**29.016.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.191.500,00	**85.191.500,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.107.260.000,00**	**1.107.260.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	**1.800.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	460.000.000,00	**460.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.660.000,00	**43.660.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	601.800.000,00	**601.800.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**641.255.200,00**	**641.243.200,00**	**-12.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.448.000,00	**220.448.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.948.000,00	**243.948.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	127.251.200,00	**127.251.200,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.608.000,00	**49.596.000,00**	**-12.000,00**	
5.02.0.00.0.00.04.0004	**KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO**	**2.447.377.250,00**	**2.643.334.750,00**	**195.957.500,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**319.660.500,00**	**542.123.500,00**	**222.463.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**319.660.500,00**	**542.123.500,00**	**222.463.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	82.199.500,00	**82.199.500,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	237.461.000,00	**459.924.000,00**	**222.463.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.127.716.750,00**	**2.101.211.250,00**	**-26.505.500,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.279.400,00**	**10.439.400,00**	**-840.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.279.400,00	**10.439.400,00**	**-840.000,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.229.400,00**	**8.029.400,00**	**-4.200.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.229.400,00	**8.029.400,00**	**-4.200.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**89.408.350,00**	**87.008.350,00**	**-2.400.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.238.750,00	**21.838.750,00**	**-2.400.000,00**	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.189.500,00	**14.189.500,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.865.100,00	**16.865.100,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.208.000,00	**8.208.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.999.000,00	**11.999.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.908.000,00	**4.908.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**70.101.000,00**	**103.661.000,00**	**33.560.000,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.101.000,00	**103.661.000,00**	**33.560.000,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.424.654.700,00**	**1.372.053.200,00**	**-52.601.500,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	**1.992.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	626.951.200,00	**571.949.700,00**	**-55.001.500,00**	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.111.500,00	**60.111.500,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	735.600.000,00	**738.000.000,00**	**2.400.000,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**520.043.900,00**	**520.019.900,00**	**-24.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.103.300,00	**133.079.300,00**	**-24.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	159.760.000,00	**159.760.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.261.600,00	**107.261.600,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.919.000,00	**119.919.000,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.04.0005	**KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN**	**4.278.336.800,00**	**6.750.665.300,00**	**2.472.328.500,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**747.341.350,00**	**1.324.498.850,00**	**577.157.500,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**747.341.350,00**	**1.324.498.850,00**	**577.157.500,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	35.807.000,00	**35.807.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	711.534.350,00	**1.288.691.850,00**	**577.157.500,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.530.995.450,00**	**5.426.166.450,00**	**1.895.171.000,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.999.800,00**	**11.999.800,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.999.800,00	**11.999.800,00**	**0,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.999.400,00**	**8.799.400,00**	**-4.200.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.999.400,00	**8.799.400,00**	**-4.200.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**104.451.350,00**	**103.770.350,00**	**-681.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.993.500,00	**49.993.500,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.998.900,00	**34.577.400,00**	**-421.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.717.000,00	**3.717.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.200.000,00	**4.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.999.950,00	**6.740.450,00**	**-259.500,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000,00	**1.842.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.700.000,00	**2.700.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**46.427.000,00**	**1.631.486.000,00**	**1.585.059.000,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.427.000,00	**1.631.486.000,00**	**1.585.059.000,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.576.863.500,00**	**2.698.401.500,00**	**121.538.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.066.562.500,00	**1.188.100.500,00**	**121.538.000,00**	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.001.000,00	**70.001.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.438.800.000,00	**1.438.800.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**778.254.400,00**	**971.709.400,00**	**193.455.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.673.000,00	**119.144.000,00**	**-1.529.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	411.429.000,00	**411.429.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**295.000.000,00**	**195.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146.152.400,00	**146.136.400,00**	**-16.000,00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**21.906.425.456,00**	**21.232.765.512,00**	**-673.659.944,00**	
5.03.0.00.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	**21.906.425.456,00**	**21.232.765.512,00**	**-673.659.944,00**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**4.005.063.335,00**	**4.001.699.900,00**	**-3.363.435,00**	
5.03.02.1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**318.490.835,00**	**370.634.500,00**	**52.143.665,00**	
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	9.168.710,00	**4.457.000,00**	**-4.711.710,00**	
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	49.663.000,00	**128.015.000,00**	**78.352.000,00**	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	116.322.700,00	**106.722.700,00**	**-9.600.000,00**	
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	116.108.125,00	**105.111.500,00**	**-10.996.625,00**	
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	27.228.300,00	**26.328.300,00**	**-900.000,00**	
5.03.02.1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**396.411.650,00**	**358.376.650,00**	**-38.035.000,00**	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	38.145.600,00	**35.745.600,00**	**-2.400.000,00**	
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	56.519.050,00	**53.159.050,00**	**-3.360.000,00**	
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	301.747.000,00	**269.472.000,00**	**-32.275.000,00**	
5.03.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**3.178.152.650,00**	**3.169.160.550,00**	**-8.992.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	876.615.300,00	**894.112.700,00**	**17.497.400,00**	
5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	58.355.100,00	**35.705.600,00**	**-22.649.500,00**	
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	913.534.100,00	**911.774.100,00**	**-1.760.000,00**	
5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.305.536.200,00	**1.304.096.200,00**	**-1.440.000,00**	
5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	5.513.000,00	**4.873.000,00**	**-640.000,00**	
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	18.598.950,00	**18.598.950,00**	**0,00**	
5.03.02.1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**112.008.200,00**	**103.528.200,00**	**-8.480.000,00**	
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	16.048.900,00	**15.088.900,00**	**-960.000,00**	
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	18.290.000,00	**15.665.000,00**	**-2.625.000,00**	
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	22.513.900,00	**22.338.900,00**	**-175.000,00**	
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	44.484.600,00	**39.764.600,00**	**-4.720.000,00**	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10.670.800,00	**10.670.800,00**	**0,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.901.362.121,00**	**17.231.065.612,00**	**-670.296.509,00**	
5.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.468.050,00**	**6.468.050,00**	**0,00**	
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.385.150,00	**2.385.150,00**	**0,00**	
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.383.850,00	**2.383.850,00**	**0,00**	
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.699.050,00	**1.699.050,00**	**0,00**	
5.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.161.941.271,00**	**14.299.553.762,00**	**-862.387.509,00**	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.136.100.411,00	**14.275.992.962,00**	**-860.107.449,00**	
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.913.260,00	**16.633.200,00**	**-2.280.060,00**	
5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.474.800,00	**2.474.800,00**	**0,00**	
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.452.800,00	**4.452.800,00**	**0,00**	
5.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**20.329.000,00**	**14.929.000,00**	**-5.400.000,00**	
5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.329.000,00	**14.929.000,00**	**-5.400.000,00**	
5.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**229.413.000,00**	**232.075.500,00**	**2.662.500,00**	
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.785.100,00	**52.785.100,00**	**0,00**	
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.071.400,00	**38.071.400,00**	**0,00**	
5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.162.500,00	**29.514.000,00**	**18.351.500,00**	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.767.500,00	**19.767.500,00**	**0,00**	
5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.011.500,00	**2.011.500,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.615.000,00	**89.926.000,00**	**-15.689.000,00**	
5.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**25.052.000,00**	**25.052.000,00**	
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**25.052.000,00**	**25.052.000,00**	
5.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.891.990.800,00**	**1.849.929.300,00**	**-42.061.500,00**	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.837.250,00	**16.585.250,00**	**-3.252.000,00**	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.653.550,00	**660.644.050,00**	**-40.009.500,00**	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.171.500.000,00	**1.172.700.000,00**	**1.200.000,00**	
5.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**591.220.000,00**	**803.058.000,00**	**211.838.000,00**	
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.326.000,00	**19.327.000,00**	**6.001.000,00**	
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.750.000,00	**115.705.000,00**	**-44.045.000,00**	
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	308.144.000,00	**558.026.000,00**	**249.882.000,00**	
5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000,00	**110.000.000,00**	**0,00**	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**21.378.111.674,00**	**21.317.769.173,00**	**-60.342.501,00**	
5.04.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**21.378.111.674,00**	**21.317.769.173,00**	**-60.342.501,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**6.590.204.050,00**	**6.814.575.400,00**	**224.371.350,00**	
5.04.02.1.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**221.481.050,00**	**212.535.550,00**	**-8.945.500,00**	
5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	47.955.950,00	**40.800.950,00**	**-7.155.000,00**	
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	173.525.100,00	**171.734.600,00**	**-1.790.500,00**	
5.04.02.1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**6.368.723.000,00**	**6.602.039.850,00**	**233.316.850,00**	
5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	209.238.900,00	**143.558.400,00**	**-65.680.500,00**	
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	115.937.700,00	**102.900.500,00**	**-13.037.200,00**	
5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1.025.547.400,00	**993.169.400,00**	**-32.378.000,00**	
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5.017.999.000,00	**5.362.411.550,00**	**344.412.550,00**	
5.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.787.907.624,00**	**14.503.193.773,00**	**-284.713.851,00**	
5.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**72.624.000,00**	**36.807.300,00**	**-35.816.700,00**	
5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.824.000,00	**12.475.300,00**	**-17.348.700,00**	
5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.000.000,00	**11.456.000,00**	**-6.544.000,00**	
5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.800.000,00	**12.876.000,00**	**-11.924.000,00**	
5.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.266.462.134,00**	**10.863.336.523,00**	**-403.125.611,00**	
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.232.427.334,00	**10.834.523.723,00**	**-397.903.611,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.330.000,00	**13.790.000,00**	**-540.000,00**	
5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.705.000,00	**4.705.000,00**	**0,00**	
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14.999.800,00	**10.317.800,00**	**-4.682.000,00**	
5.04.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.730.000,00**	**10.127.850,00**	**-3.602.150,00**	
5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.730.000,00	**10.127.850,00**	**-3.602.150,00**	
5.04.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**18.730.000,00**	**18.554.650,00**	**-175.350,00**	
5.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16.030.000,00	**15.854.650,00**	**-175.350,00**	
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.700.000,00	**2.700.000,00**	**0,00**	
5.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**135.166.850,00**	**114.622.850,00**	**-20.544.000,00**	
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.980.000,00	**11.975.500,00**	**-4.500,00**	
5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.580.000,00	**13.576.500,00**	**-3.500,00**	
5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.750.000,00	**16.746.000,00**	**-4.000,00**	
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.167.850,00	**14.167.850,00**	**0,00**	
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.689.000,00	**58.157.000,00**	**-20.532.000,00**	
5.04.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**154.732.500,00**	**174.132.500,00**	**19.400.000,00**	
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.732.500,00	**174.132.500,00**	**19.400.000,00**	
5.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.566.115.440,00**	**2.563.508.900,00**	**-2.606.540,00**	
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	**2.492.000,00**	**-8.000,00**	
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.215.440,00	**485.616.900,00**	**-2.598.540,00**	
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.075.400.000,00	**2.075.400.000,00**	**0,00**	
5.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**560.346.700,00**	**722.103.200,00**	**161.756.500,00**	
5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.358.000,00	**23.845.000,00**	**-513.000,00**	
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.260.700,00	**179.355.700,00**	**-17.905.000,00**	
5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.500.000,00	**11.360.000,00**	**-140.000,00**	
5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.064.000,00	**289.910.000,00**	**178.846.000,00**	
5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.164.000,00	**217.632.500,00**	**1.468.500,00**	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**174.728.600,00**	**156.038.600,00**	**-18.690.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.2.20.5.05.01.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**	**174.728.600,00**	**156.038.600,00**	**-18.690.000,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**174.728.600,00**	**156.038.600,00**	**-18.690.000,00**	
5.05.02.1.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**45.320.300,00**	**37.917.800,00**	**-7.402.500,00**	
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	45.320.300,00	**37.917.800,00**	**-7.402.500,00**	
5.05.02.1.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**129.408.300,00**	**118.120.800,00**	**-11.287.500,00**	
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	129.408.300,00	**118.120.800,00**	**-11.287.500,00**	
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**10.213.733.601,00**	**8.399.662.878,00**	**-1.814.070.723,00**	
5.07.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENGHUBUNG DAERAH**	**10.213.733.601,00**	**8.399.662.878,00**	**-1.814.070.723,00**	
5.07.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**185.308.600,00**	**166.208.500,00**	**-19.100.100,00**	
5.07.02.1.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**185.308.600,00**	**166.208.500,00**	**-19.100.100,00**	
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	113.985.600,00	**111.885.600,00**	**-2.100.000,00**	
5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	71.323.000,00	**54.322.900,00**	**-17.000.100,00**	
5.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.028.425.001,00**	**8.233.454.378,00**	**-1.794.970.623,00**	
5.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12.150.000,00**	**9.359.150,00**	**-2.790.850,00**	
5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.250.000,00	**4.999.400,00**	**-2.250.600,00**	
5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.120.000,00	**1.120.000,00**	**0,00**	
5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.470.000,00	**1.470.000,00**	**0,00**	
5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.310.000,00	**1.769.750,00**	**-540.250,00**	
5.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.030.120.555,00**	**4.345.288.436,00**	**-1.684.832.119,00**	
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.016.179.555,00	**4.331.348.436,00**	**-1.684.831.119,00**	
5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.596.000,00	**10.595.000,00**	**-1.000,00**	
5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	705.000,00	**705.000,00**	**0,00**	
5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.640.000,00	**2.640.000,00**	**0,00**	
5.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.200.000,00**	**9.600.000,00**	**-3.600.000,00**	
5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000,00	**9.600.000,00**	**-3.600.000,00**	
5.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**89.243.988,00**	**84.447.150,00**	**-4.796.838,00**	
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.190.800,00	**11.190.450,00**	**-350,00**	
5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.166.000,00	**17.298.700,00**	**-1.867.300,00**	
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.623.188,00	**14.623.000,00**	**-188,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.264.000,00	**41.335.000,00**	**-2.929.000,00**	
5.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.988.419.142,00**	**1.988.311.142,00**	**-108.000,00**	
5.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.971.099.142,00	**1.971.099.142,00**	**0,00**	
5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.320.000,00	**17.212.000,00**	**-108.000,00**	
5.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.538.831.316,00**	**1.437.050.000,00**	**-101.781.316,00**	
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.600.000,00	**10.000.000,00**	**-1.600.000,00**	
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	308.531.500,00	**237.850.000,00**	**-70.681.500,00**	
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.218.699.816,00	**1.189.200.000,00**	**-29.499.816,00**	
5.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**356.460.000,00**	**359.398.500,00**	**2.938.500,00**	
5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.860.000,00	**353.868.500,00**	**3.008.500,00**	
5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.600.000,00	**5.530.000,00**	**-70.000,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**29.000.824.957,00**	**27.541.826.240,00**	**-1.458.998.717,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**INSPEKTORAT**	**29.000.824.957,00**	**27.541.826.240,00**	**-1.458.998.717,00**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**6.870.141.050,00**	**6.756.476.500,00**	**-113.664.550,00**	
6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**6.014.184.350,00**	**5.933.795.500,00**	**-80.388.850,00**	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	482.330.000,00	**482.244.400,00**	**-85.600,00**	
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.733.153.450,00	**3.673.963.750,00**	**-59.189.700,00**	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	988.318.750,00	**987.995.700,00**	**-323.050,00**	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	243.186.600,00	**243.106.600,00**	**-80.000,00**	
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	544.690.050,00	**527.660.050,00**	**-17.030.000,00**	
6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	14.130.000,00	**10.450.000,00**	**-3.680.000,00**	
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8.375.500,00	**8.375.000,00**	**-500,00**	
6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**855.956.700,00**	**822.681.000,00**	**-33.275.700,00**	
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	16.818.600,00	**16.818.300,00**	**-300,00**	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	839.138.100,00	**805.862.700,00**	**-33.275.400,00**	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**60.208.900,00**	**55.559.900,00**	**-4.649.000,00**	
6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**27.125.400,00**	**24.884.400,00**	**-2.241.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	325.000,00	**325.000,00**	**0,00**	
6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	26.800.400,00	**24.559.400,00**	**-2.241.000,00**	
6.01.03.1.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**33.083.500,00**	**30.675.500,00**	**-2.408.000,00**	
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1.505.000,00	**1.497.000,00**	**-8.000,00**	
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4.400.000,00	**4.400.000,00**	**0,00**	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	24.478.500,00	**22.078.500,00**	**-2.400.000,00**	
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2.700.000,00	**2.700.000,00**	**0,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**22.070.475.007,00**	**20.729.789.840,00**	**-1.340.685.167,00**	
6.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.949.400,00**	**6.946.300,00**	**-3.100,00**	
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.697.000,00	**3.697.000,00**	**0,00**	
6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.960.000,00	**1.957.500,00**	**-2.500,00**	
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.292.400,00	**1.291.800,00**	**-600,00**	
6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.766.300.777,00**	**17.674.294.240,00**	**-1.092.006.537,00**	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.753.967.377,00	**17.663.341.490,00**	**-1.090.625.887,00**	
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.316.000,00	**7.935.850,00**	**-1.380.150,00**	
6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.017.400,00	**3.016.900,00**	**-500,00**	
6.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**14.299.400,00**	**10.699.300,00**	**-3.600.100,00**	
6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.299.400,00	**10.699.300,00**	**-3.600.100,00**	
6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**394.533.200,00**	**296.403.950,00**	**-98.129.250,00**	
6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	650.000,00	**649.650,00**	**-350,00**	
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	393.883.200,00	**295.754.300,00**	**-98.128.900,00**	
6.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**366.703.000,00**	**261.606.900,00**	**-105.096.100,00**	
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.260.000,00	**1.260.000,00**	**0,00**	
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.676.000,00	**13.673.600,00**	**-2.400,00**	
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.241.000,00	**36.948.000,00**	**-1.293.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.548.000,00	**7.544.300,00**	**-3.700,00**	
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.978.000,00	**112.181.000,00**	**-103.797.000,00**	
6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	90.000.000,00	**90.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**14.800.000,00**	**14.713.000,00**	**-87.000,00**	
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.800.000,00	**14.713.000,00**	**-87.000,00**	
6.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.590.002.600,00**	**1.586.264.400,00**	**-3.738.200,00**	
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.303.000,00	**3.303.000,00**	**0,00**	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.339.600,00	**340.617.400,00**	**-3.722.200,00**	
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.160.000,00	**29.144.000,00**	**-16.000,00**	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.213.200.000,00	**1.213.200.000,00**	**0,00**	
6.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**916.886.630,00**	**878.861.750,00**	**-38.024.880,00**	
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.376.000,00	**19.761.000,00**	**-5.615.000,00**	
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.291.600,00	**279.270.200,00**	**-29.021.400,00**	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	254.534.850,00	**251.176.850,00**	**-3.358.000,00**	
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142.350.000,00	**142.350.000,00**	**0,00**	
6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	186.334.180,00	**186.303.700,00**	**-30.480,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**39.396.425.480,00**	**38.809.784.739,00**	**-586.640.741,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**39.396.425.480,00**	**38.809.784.739,00**	**-586.640.741,00**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**2.255.970.550,00**	**2.135.296.050,00**	**-120.674.500,00**	
8.01.02.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**2.255.970.550,00**	**2.135.296.050,00**	**-120.674.500,00**	
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	64.326.500,00	**58.811.500,00**	**-5.515.000,00**	
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	47.810.000,00	**46.610.000,00**	**-1.200.000,00**	
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	87.654.300,00	**72.334.300,00**	**-15.320.000,00**	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	296.145.500,00	**288.802.000,00**	**-7.343.500,00**	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	1.760.034.250,00	**1.668.738.250,00**	**-91.296.000,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**11.333.366.500,00**	**11.367.832.200,00**	**34.465.700,00**	
8.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**11.333.366.500,00**	**11.367.832.200,00**	**34.465.700,00**	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.214.926.000,00	**11.179.160.200,00**	**-35.765.800,00**	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	118.440.500,00	**188.672.000,00**	**70.231.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**76.325.700,00**	**55.796.700,00**	**-20.529.000,00**	
8.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**76.325.700,00**	**55.796.700,00**	**-20.529.000,00**	
8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.014.900,00	**8.160.400,00**	**-3.854.500,00**	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	21.947.000,00	**14.156.000,00**	**-7.791.000,00**	
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	42.363.800,00	**33.480.300,00**	**-8.883.500,00**	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**682.644.250,00**	**618.228.050,00**	**-64.416.200,00**	
8.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**682.644.250,00**	**618.228.050,00**	**-64.416.200,00**	
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	96.958.000,00	**89.973.000,00**	**-6.985.000,00**	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	235.546.350,00	**202.082.700,00**	**-33.463.650,00**	
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350.139.900,00	**326.172.350,00**	**-23.967.550,00**	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**16.041.192.400,00**	**16.098.963.300,00**	**57.770.900,00**	
8.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**16.041.192.400,00**	**16.098.963.300,00**	**57.770.900,00**	
8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.762.400,00	**2.417.700,00**	**-344.700,00**	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14.592.053.400,00	**14.651.855.850,00**	**59.802.450,00**	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.446.376.600,00	**1.444.689.750,00**	**-1.686.850,00**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.006.926.080,00**	**8.533.668.439,00**	**-473.257.641,00**	
8.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.200.000,00**	**14.960.000,00**	**-240.000,00**	
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000,00	**5.260.000,00**	**-240.000,00**	
8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	**1.700.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.868.862.280,00**	**6.484.377.039,00**	**-384.485.241,00**	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.844.767.280,00	**6.458.902.039,00**	**-385.865.241,00**	
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.095.000,00	**9.475.000,00**	**1.380.000,00**	
8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.049.800,00**	**10.249.800,00**	**-1.800.000,00**	
8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.049.800,00	**10.249.800,00**	**-1.800.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**376.754.400,00**	**247.696.000,00**	**-129.058.400,00**	
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.467.000,00	**8.252.500,00**	**-214.500,00**	
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.664.400,00	**43.191.500,00**	**-472.900,00**	
8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.243.000,00	**6.243.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.384.000,00	**28.805.000,00**	**-3.579.000,00**	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.996.000,00	**161.204.000,00**	**-124.792.000,00**	
8.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.193.440.600,00**	**1.193.440.600,00**	**0,00**	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	241.740.600,00	**241.740.600,00**	**0,00**	
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.440.000,00	**67.440.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	884.260.000,00	**884.260.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**490.619.000,00**	**532.945.000,00**	**42.326.000,00**	
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.561.000,00	**46.561.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.665.000,00	**183.379.000,00**	**-286.000,00**	
8.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	14.711.000,00	**14.711.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.682.000,00	**88.294.000,00**	**-7.388.000,00**	
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	**200.000.000,00**	**50.000.000,00**	

4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja daerah dialokasikan sesuai dengan kewajiban pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan perubahan plafon anggaran pada masing-masing jenis belanja dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan penganggaran berbasis kinerja. Perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan jenis belanja tertuang dalam Tabel 4-2 berikut.

Tabel 4-2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1	**BELANJA OPERASI**			
	Belanja Pegawai	1.720.081.074.546,00	1.613.686.461.710,51	(106.394.612.835,49)
	Belanja Barang dan Jasa	1.265.554.388.269,00	1.125.154.339.188,00	(140.400.049.081,00)
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	93.766.620.563,00	85.366.620.563,00	(8.400.000.000,00)
	Belanja Hibah	506.336.495.850,00	485.514.152.950,00	(20.822.342.900,00)
	Belanja Bantuan Sosial	33.346.954.500,00	33.562.270.500,00	215.316.000,00
	Belanja Imbalan	0,00	0,00	0,00
2	**BELANJA MODAL**			
	Belanja Modal Tanah	21.960.400.000,00	38.426.492.000,00	16.466.092.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.637.268.750,00	155.789.077.229,00	(21.848.191.521,00)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.696.540.346,00	323.935.719.037,00	(66.760.821.309,00)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.836.099.480,00	131.467.733.634,00	(53.368.365.846,00)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.974.788.575,00	19.768.604.300,00	10.793.815.725,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	480.000.000,00	3.520.000.000,00	3.040.000.000,00
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**			
	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	11.287.057.000,00	(3.712.943.000,00)
4	**BELANJA TRANSFER**			
	Belanja Bagi Hasil	474.588.849.266,00	475.414.119.655,00	825.270.389,00
	Belanja Bantuan Keuangan	610.007.207.069,00	375.969.139.715,00	(234.038.067.354,00)

Sumber: BPKA DIY, data diolah

BAB 5 PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

5.1 Perubahan Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan pembiayaan pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp18,58 miliar atau 4,20 persen dari APBD murni menjadi Rp424,11 miliar. Koreksi penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian nilai SiLPA setelah memperhatikan hasil audit BPK dan dinamika kebutuhan pendanaan daerah. Meskipun demikian, SiLPA tetap menjadi sumber utama likuiditas pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas. Selain dari SiLPA, sumber penerimaan pembiayaan lainnya didapat dari penerimaan kembali atas pemberian pinjaman daerah tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, kebijakan penerimaan ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan dana penutup defisit APBD dengan tetap menjaga kesehatan fiskal daerah.

5.2 Perubahan Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 juga diproyeksikan berkurang sebesar Rp5 miliar atau 5,77 persen menjadi Rp81,70 miliar. Penurunan ini terjadi karena adanya rasionalisasi

penghentian rencana pemberian pinjaman daerah bagi BUKP sampai akhir tahun anggaran. Pembatalan pinjaman tersebut disebabkan oleh belum tuntasnya pembahasan rancangan peraturan daerah yang menjadi landasan hukumnya. Oleh karena itu, seluruh alokasi pengeluaran pembiayaan kini difokuskan pada investasi melalui instrumen Penyertaan Modal Daerah. Kebijakan pengeluaran yang selektif ini bertujuan untuk memperkuat kinerja BUMD, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Rincian Perubahan Rencana Pembiayaan Daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 5-1.

Tabel 5-1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)			Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
6	**Pembiayaan**				
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**442.696.229.284,00**	**424.112.174.823,00**	**(18.584.054.461,00)**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	437.696.229.284,00	419.112.174.823,00	(18.584.054.461,00)	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 21A/T/LHP/DJPKN-V.YOG/PPD.01/04/2026 Tanggal 16 April 2026
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**442.696.229.284,00**	**424.112.174.823,00**	**(18.584.054.461,00)**	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**160.000.000.000,00**	**81.700.000.000,00**	**(78.300.000.000,00)**	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	155.000.000.000,00	81.700.000.000,00	(73.300.000.000,00)	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

Kode	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)			Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	**160.000.000.000,00**	**81.700.000.000,00**	**(78.300.000.000,00)**	
	Pembiayaan Neto	**282.696.229.284,00**	**342.412.174.823,51**	**59.715.945.539,51**	

Sumber: BPKA DIY, data diolah

BAB 6 PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 ini yang telah dibahas dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Yogyakarta, 18 September 2026

GUBERNUR	PIMPINAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
selaku	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PIHAK PERTAMA	selaku
	PIHAK KEDUA
HAMENGKU BUWONO X	NURYADI
	KETUA
	BUDI WALJIMAN
	WAKIL KETUA
	IMAM TAUFIK
	WAKIL KETUA
	UMARUDDIN MASDAR
	WAKIL KETUA

RINGKASAN PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2026

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**968.316.802.302,00**	**913.760.197.770,00**	
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**141.125.000,00**	**100.283.850,00**	
1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**31.909.000,00**	**28.493.000,00**	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**79.216.000,00**	**50.327.500,00**	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	15 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**30.000.000,00**	**21.463.350,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**964.170.449.702,00**	**909.697.044.820,00**	
1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8167 Orang/ Bulan	7718 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**964.044.279.702,00**	**909.591.714.820,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**42.870.000,00**	**38.430.000,00**	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**50.000.000,00**	**38.640.000,00**	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**33.300.000,00**	**28.260.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**101.130.000,00**	**79.650.000,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**101.130.000,00**	**79.650.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**55.030.000,00**	**55.030.000,00**	
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**41.500.000,00**	**41.500.000,00**	
1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**13.530.000,00**	**13.530.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**221.261.000,00**	**207.545.000,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**3.225.000,00**	**3.225.000,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**11.293.000,00**	**11.293.000,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**2.540.000,00**	**2.540.000,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**10.195.000,00**	**8.865.000,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**5.118.000,00**	**5.118.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**188.890.000,00**	**176.504.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		50 %	50 %					**587.132.000,00**	**546.982.000,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**312.393.000,00**	**312.393.000,00**	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**274.739.000,00**	**234.589.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**2.631.292.400,00**	**2.664.292.400,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**300.000,00**	**300.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	5 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.252.792.400,00**	**1.285.792.400,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.378.200.000,00**	**1.378.200.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**409.382.200,00**	**409.369.700,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	19 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**232.987.200,00**	**232.974.700,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**8.840.000,00**	**8.840.000,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**126.000.000,00**	**126.000.000,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**41.555.000,00**	**41.555.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %									**335.058.120.488,00**	**326.157.490.250,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %		34.10 % 42 medali 450 siswa 61,64 % 74,61 % 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	28.88 % 32 medali 450 siswa 61,64 % 65,40 Angka 74,61 % 74,70 Indeks 74,87 Indeks					**114.799.521.200,00**	**112.848.952.814,00**	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	23177 Peserta didik	23177 Peserta didik				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**7.487.011.400,00**	**7.195.915.000,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1915 Peserta Didik	2698 Peserta Didik				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.863.731.900,00**	**1.965.313.600,00**	
1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	272 Orang	279 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.665.772.900,00**	**1.052.309.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	40 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**181.200.000,00**	**170.818.000,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	69 Satuan Pendidikan	69 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**480.000.000,00**	**480.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	172 Satuan Pendidikan	176 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**101.490.790.000,00**	**100.258.336.314,00**	
1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1198 Orang	176 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**178.830.000,00**	**90.270.000,00**	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	5 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**927.085.000,00**	**1.081.510.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**17.250.000,00**	**14.290.000,00**	
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	2 Komunitas				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**12.850.000,00**	**10.930.000,00**	
1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	90 Orang	90 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 86.20 81 0,17 100 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	118 Satuan Pendidikan	118 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**400.000.000,00**	**434.260.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 81 100 86.20 0,17 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %		23 medali 34.10 % 44 sekolah 55,16 Angka 60 % 66,20 Angka 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	23 medali 27.71 % 44 sekolah 55,16 Angka 58,99 Angka 66,20 Angka 70,48 Angka 71,25 Angka 91.4 %					**171.140.670.450,00**	**168.824.530.216,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 81 100 86.20 0,17 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	28308 Peserta didik	28194 Peserta didik				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**12.300.874.500,00**	**12.284.106.500,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 81 100 86.20 0,17 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	900 Peserta Didik	777 Peserta Didik				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**3.564.286.400,00**	**3.244.771.550,00**	
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 81 100 86.20 0,17 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	450 Orang	508 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**3.394.071.500,00**	**1.899.014.400,00**	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 81 100 86.20 0,17 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	270 Orang	270 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**5.260.000,00**	**5.260.000,00**	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 81 100 86.20 0,17 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	44 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**228.416.000,00**	**211.455.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 81 100 86.20 0,17 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	205 Satuan Pendidikan	203 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**151.054.240.000,00**	**150.661.239.716,00**	
1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 81 100 86.20 0,17 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1.776 Orang	284 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**251.448.000,00**	**158.904.000,00**	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 81 100 86.20 0,17 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**250.614.250,00**	**275.359.250,00**	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 81 100 86.20 0,17 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**19.280.300,00**	**15.840.300,00**	
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 81 100 86.20 0,17 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**7.499.500,00**	**5.499.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.57 81 100 86.20 0,17 % % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % % %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**64.680.000,00**	**63.080.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	81 0,17 100 86.20 77.57 % % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % % %		15 medali 28.10 % 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 80,87 Angka 83,20 Angka 84,93 Angka	10 medali 23,58 % 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 72,67 Angka 76,00 Angka 83,67 Angka					**49.117.928.838,00**	**44.484.007.220,00**	
1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	81 0,17 100 86.20 77.57 % % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % % %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**770.529.500,00**	**763.642.500,00**	
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	81 0,17 100 86.20 77.57 % % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5035 Peserta Didik	5035 Peserta Didik				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**7.503.800.000,00**	**7.488.235.000,00**	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	81 0,17 100 86.20 77.57 % % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	720 Peserta Didik	1165 Peserta Didik				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**2.400.517.100,00**	**2.340.028.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	81 0,17 100 86.20 77.57 % % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	350 Orang	113 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**2.912.554.291,00**	**1.078.051.000,00**	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	81 0,17 100 86.20 77.57 % % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	24 Orang	24 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**243.361.750,00**	**243.361.750,00**	
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	81 0,17 100 86.20 77.57 % % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.866.144.900,00**	**1.531.008.900,00**	
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	81 0,17 100 86.20 77.57 % % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**23.096.350.000,00**	**21.926.063.140,00**	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	81 0,17 100 86.20 77.57 % % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**17.369.000,00**	**19.004.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	81 0,17 100 86.20 77.57 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**98.622.750,00**	**96.262.750,00**	
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	81 0,17 100 86.20 77.57 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**14.314.200,00**	**12.649.200,00**	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	81 0,17 100 86.20 77.57 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**10.149.108.847,00**	**8.956.474.080,00**	
1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	81 0,17 100 86.20 77.57 % % % %	0.24 100 81 94.15 96.94 % % % %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	252 Orang	162 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**45.256.500,00**	**29.226.500,00**	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	96.33 %	96.33 %								**33.001.000,00**	**28.441.000,00**	
1	**01**	**04**	**1.01**		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	96.33 %	96.33 %		1 tahun	1 tahun					**33.001.000,00**	**28.441.000,00**	
1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	96.33 %	96.33 %	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**31.876.000,00**	**27.316.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	96.33 %	96.33 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan	10 dokumen Jumlah	10 dokumen Jumlah								**25.510.000,00**	**22.540.000,00**	
1	**01**	**05**	**1.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan	10 dokumen Jumlah	10 dokumen Jumlah		10 dokumen	10 dokumen					**22.540.000,00**	**22.540.000,00**	
1	01	05	1.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan	10 dokumen Jumlah	10 dokumen Jumlah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	15 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**22.540.000,00**	**22.540.000,00**	
1	**01**	**05**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan	10 dokumen Jumlah	10 dokumen Jumlah		1 dokumen	1 dokumen					**2.970.000,00**	**0,00**	
1	01	05	1.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan	10 dokumen Jumlah	10 dokumen Jumlah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**2.970.000,00**	**0,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	58,83 %	76.96 %								**45.792.568.000,00**	**37.799.225.100,00**	
2	**22**	**08**	**5.10**		**Pendidikan Berbasis Budaya**	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	58,83 %	76.96 %		53,67 %	85.78 %					**45.792.568.000,00**	**37.799.225.100,00**	
2	22	08	5.10	0001	Pembinaan Muatan Lokal	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	58,83 %	76.96 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	15 Laporan	11 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**39.965.408.000,00**	**34.889.200.350,00**	
2	22	08	5.10	0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	58,83 %	76.96 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	8 Unit	0 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.960.152.000,00**	**0,00**	
2	22	08	5.10	0004	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	58,83 %	76.96 %	Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	100 Orang	100 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**3.867.008.000,00**	**2.910.024.750,00**	
4	**01**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	75 %	75 %								**109.899.000,00**	**110.000.000,00**	
4	**01**	**10**	**5.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	75 %	75 %		100 %	100 %					**109.899.000,00**	**110.000.000,00**	
4	01	10	5.02	0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**109.899.000,00**	**110.000.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0001 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**5.098.173.800,00**	**8.448.383.966,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**8.970.000,00**	**8.970.000,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**8.970.000,00**	**8.970.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**15.900.000,00**	**8.100.000,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**15.900.000,00**	**8.100.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**105.281.800,00**	**88.263.800,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**3.916.800,00**	**3.916.800,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**6.921.500,00**	**6.921.500,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.755.500,00**	**4.755.500,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**3.942.000,00**	**3.942.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**85.746.000,00**	**68.728.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		50 %	50 %					**32.564.000,00**	**348.049.000,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	13 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**32.564.000,00**	**348.049.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**1.552.318.600,00**	**1.535.358.600,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**312.958.600,00**	**312.958.600,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**1.239.360.000,00**	**1.222.400.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**791.439.400,00**	**734.030.400,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**26.972.400,00**	**26.936.400,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**16.312.000,00**	**16.311.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**730.125.000,00**	**672.753.000,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	21 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**18.030.000,00**	**18.030.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**2.591.700.000,00**	**5.725.612.166,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**2.591.700.000,00**	**5.725.612.166,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik	45 Orang	45 Orang								**99.063.800,00**	**129.063.800,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik	45 Orang	45 Orang		25,34 %	23.84 %					**99.063.800,00**	**129.063.800,00**	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik	45 Orang	45 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	16 Orang				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**37.563.800,00**	**37.563.800,00**	
1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik	45 Orang	45 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	45 Orang				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**61.500.000,00**	**91.500.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0002 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**15.737.254.300,00**	**16.044.358.300,00**	
2	**19**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**13.680.000,00**	**13.380.000,00**	
2	19	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**13.680.000,00**	**13.380.000,00**	
2	**19**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**17.175.000,00**	**7.575.000,00**	
2	19	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**17.175.000,00**	**7.575.000,00**	
2	**19**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**135.862.200,00**	**126.460.200,00**	
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**44.477.000,00**	**44.477.000,00**	
2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**10.132.300,00**	**10.132.300,00**	
2	19	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**33.030.000,00**	**33.030.000,00**	
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**4.830.900,00**	**4.830.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**2.838.000,00**	**2.838.000,00**	
2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**40.554.000,00**	**31.152.000,00**	
2	**19**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		50 %	50 %					**1.724.512.000,00**	**1.724.512.000,00**	
2	19	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**11.212.000,00**	**11.212.000,00**	
2	19	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5075 Unit	5075 Unit				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**1.713.300.000,00**	**1.713.300.000,00**	
2	**19**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**8.203.505.800,00**	**8.183.905.800,00**	
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**709.065.800,00**	**709.065.800,00**	
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**7.494.440.000,00**	**7.474.840.000,00**	
2	**19**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**5.642.519.300,00**	**5.988.525.300,00**	
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**96.254.300,00**	**96.226.300,00**	
2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	10 Unit				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**5.510.220.000,00**	**5.856.258.000,00**	
2	19	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**36.045.000,00**	**36.041.000,00**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	9.23% %	84.62 %								**2.937.916.100,00**	**2.797.628.600,00**	
2	**19**	**02**	**1.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	9.23% %	84.62 %		25 kelompok	15 kelompok					**2.937.916.100,00**	**2.797.628.600,00**	
2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	9.23% %	84.62 %	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	865 Orang	865 Orang				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**2.198.741.100,00**	**2.168.841.100,00**	
2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	9.23% %	84.62 %	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**130.489.250,00**	**39.554.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	9.23% %	84.62 %	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	45 Orang	45 Orang				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**608.685.750,00**	**589.233.250,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 Atlet	275 Atlet								**25.449.177.350,00**	**23.156.697.350,00**	
2	**19**	**03**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 Atlet	275 Atlet		100 %	100 %					**1.540.000.000,00**	**1.360.468.000,00**	
2	19	03	1.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 Atlet	275 Atlet	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	154 Unit	154 Unit				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**1.540.000.000,00**	**1.360.468.000,00**	
2	**19**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 Atlet	275 Atlet		2 Event	2 Event					**4.594.386.000,00**	**2.466.438.000,00**	
2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 Atlet	275 Atlet	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	131 Orang	20 Orang				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**2.127.448.000,00**	**300.000,00**	
2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 Atlet	275 Atlet	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**264.162.000,00**	**263.762.000,00**	
2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 Atlet	275 Atlet	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**2.202.776.000,00**	**2.202.376.000,00**	
2	**19**	**03**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 Atlet	275 Atlet		370 Atlet	275 Atlet					**2.064.791.350,00**	**2.079.791.350,00**	
2	19	03	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 Atlet	275 Atlet	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	800 Orang	800 Orang				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**238.882.850,00**	**238.882.850,00**	
2	19	03	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 Atlet	275 Atlet	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	275 Orang	275 Orang				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**1.825.908.500,00**	**1.840.908.500,00**	
2	**19**	**03**	**1.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 Atlet	275 Atlet		3 Lembaga	3 Lembaga					**17.250.000.000,00**	**17.250.000.000,00**	
2	19	03	1.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 Atlet	275 Atlet	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**17.250.000.000,00**	**17.250.000.000,00**	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan	100% Persentase	100% Per sentase								**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	
2	**19**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan	100% Persentase	100% Per sentase		1 lembaga	1 lembaga					**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	
2	19	04	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan	100% Persentase	100% Per sentase	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0003 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**7.980.590.000,00**	**1.112.302.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**6.210.000,00**	**5.700.000,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**6.210.000,00**	**5.700.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**9.870.000,00**	**7.350.000,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**9.870.000,00**	**7.350.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**74.622.600,00**	**67.058.600,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**7.653.000,00**	**7.653.000,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**11.141.100,00**	**11.141.100,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**6.094.500,00**	**6.094.500,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**8.756.000,00**	**8.756.000,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**2.034.000,00**	**2.034.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**38.944.000,00**	**31.380.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		50 %	50 %					**27.647.000,00**	**27.647.000,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**16.120.000,00**	**16.120.000,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**9.878.000,00**	**9.878.000,00**	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.649.000,00**	**1.649.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**7.703.365.000,00**	**847.780.600,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**7.131.565.000,00**	**275.980.600,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**571.800.000,00**	**571.800.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**158.875.400,00**	**156.766.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**56.836.400,00**	**56.836.400,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.851.000,00**	**18.851.000,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**22.008.000,00**	**22.008.000,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	42 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**61.180.000,00**	**59.071.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %	60 %								**2.869.300.000,00**	**6.888.929.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %	60 %		61,64 % 74,61 %	61,64 % 74,61 %					**2.509.120.000,00**	**6.556.229.000,00**	
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %	60 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	80 Unit	127 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**2.000.000.000,00**	**6.027.605.000,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %	60 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3 Peserta Didik	3 Peserta Didik				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**675.000,00**	**675.000,00**	
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %	60 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	741 Orang	741 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**100.000.000,00**	**123.760.000,00**	
1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %	60 %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	422 Konten Digital	422 Konten Digital				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**398.925.000,00**	**394.669.000,00**	
1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %	60 %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	30 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**9.520.000,00**	**9.520.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %	60 %		55,16 Angka 66,20 Angka	55,16 Angka 66,20 Angka					**253.300.000,00**	**232.060.000,00**	
1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %	60 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**100.000.000,00**	**85.000.000,00**	
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %	60 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	741 Orang	741 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**100.000.000,00**	**93.760.000,00**	
1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %	60 %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	10 Konten Digital				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**53.300.000,00**	**53.300.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %	60 %		59,37 Angka 59,46 Angka	59,37 Angka 59,46 Angka					**106.880.000,00**	**100.640.000,00**	
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %	60 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	741 Orang	741 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**100.000.000,00**	**93.760.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	60 %	60 %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**6.880.000,00**	**6.880.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0004 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**1.173.465.550,00**	**1.128.617.950,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**6.192.000,00**	**6.192.000,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**6.192.000,00**	**6.192.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**91.059.500,00**	**54.159.500,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**91.059.500,00**	**54.159.500,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**108.435.650,00**	**108.427.650,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**9.376.700,00**	**9.369.050,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**32.092.200,00**	**32.092.200,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**4.166.000,00**	**4.166.000,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**9.801.750,00**	**9.801.400,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**2.674.000,00**	**2.674.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**50.325.000,00**	**50.325.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		50 %	50 %					**155.390.500,00**	**155.390.500,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**17.449.000,00**	**17.449.000,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**106.725.500,00**	**106.725.500,00**	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**31.216.000,00**	**31.216.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**743.215.900,00**	**735.276.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**127.015.900,00**	**119.076.300,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**616.200.000,00**	**616.200.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**69.172.000,00**	**69.172.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**26.301.000,00**	**26.301.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**1.538.000,00**	**1.538.000,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**33.600.000,00**	**33.600.000,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**7.733.000,00**	**7.733.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %	91.43 %								**17.570.622.151,00**	**17.250.084.800,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %	91.43 %		83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	65,40 Angka 74,70 Indeks 74,87 Indeks					**14.075.345.901,00**	**13.761.064.050,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %	91.43 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**201.524.350,00**	**232.086.250,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %	91.43 %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	42 Satuan Pendidikan	44 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %	91.43 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**29.550.300,00**	**68.850.300,00**	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %	91.43 %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**48.000.000,00**	**63.060.000,00**	
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %	91.43 %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**16.085.500,00**	**10.918.400,00**	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %	91.43 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**13.778.685.751,00**	**13.384.649.100,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %	91.43 %		77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	58,99 Angka 70,48 Angka 71,25 Angka					**3.495.276.250,00**	**3.489.020.750,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %	91.43 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	150 Peserta Didik				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**148.017.650,00**	**196.737.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %	91.43 %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	28 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %	91.43 %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**3.000.000,00**	**6.308.000,00**	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %	91.43 %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**11.390.600,00**	**10.110.600,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.63 %	91.43 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**3.331.368.000,00**	**3.274.364.900,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0005 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**1.314.377.000,00**	**1.289.897.500,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**7.230.000,00**	**7.230.000,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**7.230.000,00**	**7.230.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**132.450.000,00**	**108.150.000,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**132.450.000,00**	**108.150.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**79.365.500,00**	**79.199.000,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**7.543.500,00**	**7.543.500,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**17.160.500,00**	**17.160.500,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**6.133.000,00**	**6.133.000,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**11.886.500,00**	**11.720.000,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**34.800.000,00**	**34.800.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		50 %	50 %					**104.098.000,00**	**104.098.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**15.036.000,00**	**15.036.000,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**68.776.000,00**	**68.776.000,00**	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**20.286.000,00**	**20.286.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**927.140.000,00**	**927.140.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**82.940.000,00**	**82.940.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**844.200.000,00**	**844.200.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**64.093.500,00**	**64.080.500,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**19.948.500,00**	**19.935.500,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**33.600.000,00**	**33.600.000,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**10.545.000,00**	**10.545.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.47 %	78.31 %								**36.150.590.750,00**	**34.577.253.626,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.47 %	78.31 %		83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	65,40 Angka 74,70 Indeks 74,87 Indeks					**19.760.563.250,00**	**18.695.551.350,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.47 %	78.31 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	425 Peserta Didik	425 Peserta Didik				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**142.560.450,00**	**186.441.450,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.47 %	78.31 %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.47 %	78.31 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**68.010.300,00**	**79.570.300,00**	
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.47 %	78.31 %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	19 Kegiatan	19 Kegiatan				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**10.775.500,00**	**8.775.500,00**	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.47 %	78.31 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**19.537.717.000,00**	**18.419.264.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.47 %	78.31 %		77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	58,99 Angka 70,48 Angka 71,25 Angka					**16.390.027.500,00**	**15.881.702.276,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.47 %	78.31 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik	130 Peserta Didik				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**93.297.000,00**	**184.593.000,00**	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.47 %	78.31 %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.47 %	78.31 %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**3.000.000,00**	**25.480.000,00**	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.47 %	78.31 %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**11.924.500,00**	**9.524.500,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.47 %	78.31 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan				Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	**16.280.306.000,00**	**15.660.604.776,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0006 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**1.103.546.000,00**	**1.049.646.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**6.210.000,00**	**6.210.000,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**6.210.000,00**	**6.210.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**120.150.000,00**	**68.550.000,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**120.150.000,00**	**68.550.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**96.211.000,00**	**93.911.000,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**4.858.000,00**	**4.858.000,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**35.060.000,00**	**35.060.000,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**8.103.000,00**	**8.103.000,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**9.983.000,00**	**9.983.000,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**36.365.000,00**	**34.065.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		50 %	50 %					**53.408.000,00**	**53.408.000,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**53.408.000,00**	**53.408.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**760.330.000,00**	**760.330.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**78.930.000,00**	**78.930.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**681.400.000,00**	**681.400.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**67.237.000,00**	**67.237.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**31.897.000,00**	**31.897.000,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**29.400.000,00**	**29.400.000,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**5.940.000,00**	**5.940.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %	82.61 %								**15.251.588.900,00**	**14.733.860.400,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %	82.61 %		83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	65,40 Angka 74,70 Indeks 74,87 Indeks					**7.878.145.500,00**	**7.560.009.100,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %	82.61 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik	130 Peserta Didik				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**144.119.500,00**	**170.863.100,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %	82.61 %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %	82.61 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**11.940.000,00**	**35.730.000,00**	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %	82.61 %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**60.000.000,00**	**74.100.000,00**	
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %	82.61 %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**6.510.000,00**	**4.750.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %	82.61 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**7.654.076.000,00**	**7.273.066.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %	82.61 %		77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	58,99 Angka 70,48 Angka 71,25 Angka					**7.373.443.400,00**	**7.173.851.300,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %	82.61 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**114.297.400,00**	**145.339.000,00**	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %	82.61 %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %	82.61 %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**3.000.000,00**	**6.235.000,00**	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %	82.61 %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**6.510.000,00**	**4.750.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	47.00 %	82.61 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**7.248.136.000,00**	**7.016.027.300,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0007 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**1.187.623.700,00**	**1.116.197.550,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**7.230.000,00**	**7.230.000,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**7.230.000,00**	**7.230.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**123.990.000,00**	**75.750.000,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**123.990.000,00**	**75.750.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**80.934.200,00**	**77.251.050,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**7.956.000,00**	**7.956.000,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**19.964.550,00**	**19.901.500,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**8.976.000,00**	**8.976.000,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**7.475.650,00**	**7.475.550,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**34.720.000,00**	**31.100.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		50 %	50 %					**74.785.000,00**	**68.434.000,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**74.785.000,00**	**68.434.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**767.309.000,00**	**754.161.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**136.550.000,00**	**107.895.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**630.759.000,00**	**646.266.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**133.375.500,00**	**133.371.500,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**36.767.500,00**	**36.767.500,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**63.600.000,00**	**63.600.000,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**33.008.000,00**	**33.004.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %								**22.230.803.200,00**	**21.429.330.170,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %		83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	65,40 Angka 74,70 Indeks 74,87 Indeks					**11.304.800.800,00**	**10.917.647.620,00**	
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**559.403.000,00**	**559.403.000,00**	
1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**143.000.000,00**	**143.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	315 Peserta Didik	315 Peserta Didik				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**187.643.600,00**	**191.551.000,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**56.393.300,00**	**70.403.300,00**	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**84.000.000,00**	**96.180.000,00**	
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**6.310.900,00**	**3.850.900,00**	
1	01	02	1.01	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**379.482.000,00**	**376.865.000,00**	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**9.887.068.000,00**	**9.474.894.420,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %		77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	58,99 Angka 70,48 Angka 71,25 Angka					**10.926.002.400,00**	**10.511.682.550,00**	
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**514.420.000,00**	**514.420.000,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**144.807.500,00**	**162.084.500,00**	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	45 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**3.000.000,00**	**6.175.000,00**	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**14.350.900,00**	**5.250.900,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.49 %	82.61 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan				Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	**10.247.924.000,00**	**9.822.252.150,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0008 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**1.049.954.900,00**	**965.360.300,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**7.230.000,00**	**7.230.000,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**7.230.000,00**	**7.230.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**114.270.000,00**	**75.750.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**114.270.000,00**	**75.750.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**121.105.800,00**	**117.501.800,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**4.274.000,00**	**4.274.000,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**47.134.900,00**	**47.134.900,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**17.931.400,00**	**17.931.400,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**26.923.500,00**	**25.819.500,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**23.000.000,00**	**20.500.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		50 %	50 %					**95.755.000,00**	**95.755.000,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**19.842.000,00**	**19.842.000,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**75.913.000,00**	**75.913.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**623.294.100,00**	**594.836.500,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**67.894.100,00**	**39.436.500,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**554.200.000,00**	**554.200.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		100 %	100 %					**88.300.000,00**	**74.287.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**37.536.000,00**	**23.523.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**8.380.000,00**	**8.380.000,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**33.600.000,00**	**33.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**8.784.000,00**	**8.784.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.85 %	84.55 %								**18.908.423.800,00**	**18.459.459.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.85 %	84.55 %		83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks	65,40 Angka 74,70 Indeks 74,87 Indeks					**14.806.236.500,00**	**14.398.522.200,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.85 %	84.55 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**151.459.500,00**	**182.319.500,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.85 %	84.55 %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	56 Satuan Pendidikan	56 Satuan Pendidikan				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.85 %	84.55 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**71.284.500,00**	**123.051.500,00**	
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.85 %	84.55 %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**5.004.500,00**	**3.964.500,00**	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.85 %	84.55 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**14.576.988.000,00**	**14.087.686.700,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.85 %	84.55 %		77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka	58,99 Angka 70,48 Angka 71,25 Angka					**4.102.187.300,00**	**4.060.936.800,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.85 %	84.55 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**132.129.500,00**	**178.572.500,00**	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.85 %	84.55 %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.85 %	84.55 %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**3.000.000,00**	**25.560.000,00**	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.85 %	84.55 %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**5.517.800,00**	**4.477.800,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.85 %	84.55 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan				Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	**3.960.040.000,00**	**3.850.826.500,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0009 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**1.221.662.000,00**	**1.966.454.877,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**1.221.662.000,00**	**1.966.454.877,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.221.662.000,00**	**1.966.454.877,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**2.891.828.000,00**	**2.797.209.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**2.891.828.000,00**	**2.797.209.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**2.891.828.000,00**	**2.797.209.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0010 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**387.590.000,00**	**403.933.218,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**387.590.000,00**	**403.933.218,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	**387.590.000,00**	**403.933.218,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**2.356.372.000,00**	**2.255.788.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**2.356.372.000,00**	**2.255.788.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	**2.356.372.000,00**	**2.255.788.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0011 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**741.960.000,00**	**777.089.503,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**741.960.000,00**	**777.089.503,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**741.960.000,00**	**777.089.503,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**4.409.659.000,00**	**4.249.716.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**4.409.659.000,00**	**4.249.716.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**4.409.659.000,00**	**4.249.716.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0012 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**86.052.500,00**	**101.173.089,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**86.052.500,00**	**101.173.089,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	**86.052.500,00**	**101.173.089,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**2.729.904.000,00**	**2.583.369.600,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**2.729.904.000,00**	**2.583.369.600,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	**2.729.904.000,00**	**2.583.369.600,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0013 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**111.217.300,00**	**121.330.074,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**111.217.300,00**	**121.330.074,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	**111.217.300,00**	**121.330.074,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**3.580.384.000,00**	**3.445.019.800,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**3.580.384.000,00**	**3.445.019.800,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	**3.580.384.000,00**	**3.445.019.800,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0014 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**134.441.500,00**	**304.627.463,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**134.441.500,00**	**304.627.463,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	**134.441.500,00**	**304.627.463,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**3.159.680.000,00**	**3.044.749.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**3.159.680.000,00**	**3.044.749.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	**3.159.680.000,00**	**3.044.749.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.19.0.00.03.0015 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**139.790.000,00**	**195.287.867,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**139.790.000,00**	**195.287.867,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**139.790.000,00**	**195.287.867,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**4.956.768.000,00**	**4.211.848.850,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**4.956.768.000,00**	**4.211.848.850,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**4.956.768.000,00**	**4.211.848.850,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0016 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**78.329.000,00**	**83.788.156,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**78.329.000,00**	**83.788.156,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kepek	**78.329.000,00**	**83.788.156,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**2.264.532.000,00**	**2.151.725.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**2.264.532.000,00**	**2.151.725.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kepek	**2.264.532.000,00**	**2.151.725.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0017 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**113.780.000,00**	**245.642.547,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**113.780.000,00**	**245.642.547,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**113.780.000,00**	**245.642.547,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**4.947.440.000,00**	**4.764.661.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**4.947.440.000,00**	**4.764.661.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**4.947.440.000,00**	**4.764.661.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0018 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**71.897.000,00**	**76.142.508,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**71.897.000,00**	**76.142.508,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Sleman, Kalasan, Tamanmartani	**71.897.000,00**	**76.142.508,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**2.358.772.000,00**	**2.285.447.200,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**2.358.772.000,00**	**2.285.447.200,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Sleman, Kalasan, Tamanmartani	**2.358.772.000,00**	**2.285.447.200,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0019 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**124.314.500,00**	**150.701.190,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**124.314.500,00**	**150.701.190,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari	**124.314.500,00**	**150.701.190,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**2.044.288.000,00**	**1.957.688.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**2.044.288.000,00**	**1.957.688.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari	**2.044.288.000,00**	**1.957.688.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0020 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**181.599.500,00**	**234.990.831,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**181.599.500,00**	**234.990.831,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	**181.599.500,00**	**234.990.831,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**3.882.192.000,00**	**3.782.423.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**3.882.192.000,00**	**3.782.423.600,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	**3.882.192.000,00**	**3.782.423.600,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0021 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**92.759.000,00**	**159.699.274,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**92.759.000,00**	**159.699.274,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**92.759.000,00**	**159.699.274,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**3.928.120.000,00**	**3.845.199.500,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**3.928.120.000,00**	**3.845.199.500,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**3.928.120.000,00**	**3.845.199.500,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0022 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**313.930.000,00**	**283.934.420,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**313.930.000,00**	**283.934.420,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo	**313.930.000,00**	**283.934.420,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**1.896.394.000,00**	**1.815.116.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**1.896.394.000,00**	**1.815.116.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo	**1.896.394.000,00**	**1.815.116.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0023 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**73.726.000,00**	**115.940.608,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**73.726.000,00**	**115.940.608,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**73.726.000,00**	**115.940.608,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**1.621.423.000,00**	**1.580.247.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**1.621.423.000,00**	**1.580.247.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**1.621.423.000,00**	**1.580.247.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0024 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**79.000.000,00**	**263.791.474,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**79.000.000,00**	**263.791.474,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	**79.000.000,00**	**263.791.474,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**922.215.750,00**	**863.195.750,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**922.215.750,00**	**863.195.750,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	**922.215.750,00**	**863.195.750,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0025 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**72.860.000,00**	**65.394.578,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**72.860.000,00**	**65.394.578,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Sleman, Seyegan, Margomulyo	**72.860.000,00**	**65.394.578,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**3.290.384.000,00**	**3.166.651.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**3.290.384.000,00**	**3.166.651.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Sleman, Seyegan, Margomulyo	**3.290.384.000,00**	**3.166.651.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0026 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**98.660.000,00**	**122.519.236,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**98.660.000,00**	**122.519.236,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	**98.660.000,00**	**122.519.236,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**1.675.612.000,00**	**1.630.577.400,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**1.675.612.000,00**	**1.630.577.400,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	**1.675.612.000,00**	**1.630.577.400,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0027 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**24.600.000,00**	**33.676.527,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**24.600.000,00**	**33.676.527,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo	**24.600.000,00**	**33.676.527,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**992.160.000,00**	**963.930.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**992.160.000,00**	**963.930.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo	**992.160.000,00**	**963.930.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0028 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**110.619.500,00**	**111.520.621,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**110.619.500,00**	**111.520.621,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	**110.619.500,00**	**111.520.621,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**1.668.920.000,00**	**1.601.416.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**1.668.920.000,00**	**1.601.416.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	**1.668.920.000,00**	**1.601.416.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0029 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**45.607.000,00**	**72.783.417,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**45.607.000,00**	**72.783.417,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	**45.607.000,00**	**72.783.417,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**2.735.736.000,00**	**2.615.575.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**2.735.736.000,00**	**2.615.575.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	**2.735.736.000,00**	**2.615.575.000,00**	
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA																		
1.01.2.19.0.00.03.0030 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai								**134.020.000,00**	**106.892.911,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai		5.850 siswa	5.886 siswa					**134.020.000,00**	**106.892.911,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,76 Nilai	86,76 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	**134.020.000,00**	**106.892.911,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %								**2.096.136.000,00**	**2.007.686.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %		44 sekolah 7 sekolah	22 sekolah 44 sekolah					**2.096.136.000,00**	**2.007.686.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	81 %	81 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	**2.096.136.000,00**	**2.007.686.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai								**36.757.492.441,00**	**32.377.304.524,00**	
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**10.881.300,00**	**8.626.000,00**	
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**8.099.300,00**	**6.202.000,00**	
1	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**730.000,00**	**375.000,00**	
1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**2.052.000,00**	**2.049.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**33.435.314.221,00**	**29.412.043.424,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	247 Orang/ Bulan	247 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**33.416.381.621,00**	**29.393.110.824,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**11.305.000,00**	**11.305.000,00**	
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.887.600,00**	**1.887.600,00**	
1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	25 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**5.740.000,00**	**5.740.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**24.332.000,00**	**18.927.400,00**	
1	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	
1	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**22.132.000,00**	**16.727.400,00**	
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		30 Orang	30 Orang					**3.131.800,00**	**1.505.000,00**	
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	36 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**3.131.800,00**	**1.505.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**283.446.900,00**	**227.661.500,00**	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**6.655.000,00**	**6.653.000,00**	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**44.000.000,00**	**39.703.000,00**	
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**12.506.400,00**	**12.497.000,00**	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**15.154.500,00**	**8.092.500,00**	
1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**3.600.000,00**	**3.010.000,00**	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**201.181.000,00**	**157.361.000,00**	
1	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**350.000,00**	**345.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**306.444.500,00**	**198.629.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**45.944.500,00**	**41.647.000,00**	
1	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**200.000.000,00**	**99.777.000,00**	
1	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**60.500.000,00**	**57.205.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**2.128.867.200,00**	**1.962.651.200,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**910.923.200,00**	**756.787.200,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.217.944.000,00**	**1.205.864.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**565.074.520,00**	**547.261.000,00**	
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**63.257.300,00**	**57.656.000,00**	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	45 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**325.613.920,00**	**315.955.000,00**	
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	101 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**96.203.300,00**	**93.650.000,00**	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	17 62.22 64 87 100 79 20.1 74 40 6.2 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %								**5.093.700.530,00**	**10.145.128.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	17 62.22 64 87 100 79 20.1 74 40 6.2 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %		100 %	100 %					**216.750.700,00**	**1.878.637.084,00**	
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	17 62.22 64 87 100 79 20.1 74 40 6.2 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**207.540.700,00**	**305.250.700,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	17 62.22 64 87 100 79 20.1 74 40 6.2 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.210.000,00**	**1.573.386.384,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %		100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %	100 % 16 Angka 252 Angka 50 % 58 % 71 % 79 % 80 % 87 % 87.36 % 90 % 93 % 97,71 % 98 %					**4.799.159.330,00**	**8.144.671.116,00**	
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1200 Orang	1200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**845.430.450,00**	**837.833.700,00**	
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66422 Orang	66422 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**815.696.800,00**	**935.256.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**182.781.500,00**	**715.179.516,00**	
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.101.500,00**	**91.438.500,00**	
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.099.000,00**	**216.669.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.438.500,00**	**150.693.500,00**	
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.808.700,00**	**85.564.700,00**	
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.592.180,00**	**413.598.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.635.500,00**	**556.411.500,00**	
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	8 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.245.738.450,00**	**2.898.632.450,00**	
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.793.500,00**	**99.083.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.640.000,00**	**33.480.000,00**	
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.112.000,00**	**94.682.000,00**	
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**453.290.000,00**	**605.148.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**395.969.300,00**	**404.807.900,00**	
1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	79 17 20.1 62.22 74 6.2 40 87 100 64 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	832000 Keluarga	832000 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.031.950,00**	**6.191.950,00**	
1	**02**	**02**	**1.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	100 74 87 6.2 17 62.22 64 40 20.1 79 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %		100 %	100 %					**28.790.000,00**	**78.560.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	100 74 87 6.2 17 62.22 64 40 20.1 79 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.790.000,00**	**78.560.000,00**	
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	100 87 17 20.1 40 6.2 62.22 64 74 79 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %		100 %	100 %					**49.000.500,00**	**43.260.500,00**	
1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	100 87 17 20.1 40 6.2 62.22 64 74 79 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	32 Unit	32 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.263.500,00**	**14.923.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	100 87 17 20.1 40 6.2 62.22 64 74 79 % % % % % % % % % %	100 20 20.1 40 6.2 78 79 80 88.3 88.88 % % % % % % % % % %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	310 Unit	310 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.737.000,00**	**28.337.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	63.35 89 % %	63.35 89 % %								**365.860.750,00**	**616.229.750,00**	
1	**02**	**03**	**1.01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	63.35 89 % %	63.35 89 % %		88.19 %	88.19 %					**104.958.000,00**	**23.648.000,00**	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	63.35 89 % %	63.35 89 % %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	28428 Orang	28500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.988.000,00**	**13.398.000,00**	
1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	63.35 89 % %	63.35 89 % %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	8 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.970.000,00**	**10.250.000,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	89 63.35 % %	63.35 89 % %		89 % 99.66 %	89 % 99.66 %					**260.902.750,00**	**592.581.750,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	89 63.35 % %	63.35 89 % %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1353 Orang	445 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.605.000,00**	**437.442.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	89 63.35 % %	63.35 89 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.297.750,00**	**155.139.750,00**	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	87,7 95 % %	100 96 % %								**16.041.000,00**	**16.041.000,00**	
1	**02**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	87,7 95 % %	100 96 % %		100 %	100 %					**11.666.500,00**	**11.666.500,00**	
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	87,7 95 % %	100 96 % %	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	46 Sarana	46 Sarana				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.666.500,00**	**11.666.500,00**	
1	**02**	**04**	**1.02**		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	95 87,7 % %	100 96 % %		100 %	100 %					**4.374.500,00**	**4.374.500,00**	
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	95 87,7 % %	100 96 % %	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	10 Sarana	10 Sarana				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.374.500,00**	**4.374.500,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	100 %								**34.624.000,00**	**29.088.000,00**	
1	**02**	**05**	**1.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	100 %		100 %	100 %					**34.624.000,00**	**29.088.000,00**	
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.624.000,00**	**29.088.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Presentase Kabupaten/Kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	100 %	100 %								**459.629.000,00**	**149.495.300,00**	
2	**22**	**08**	**5.08**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	Presentase Kabupaten/Kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	100 %	100 %		1 Unit	1 Unit					**459.629.000,00**	**149.495.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.08	0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Presentase Kabupaten/Kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	100 %	100 %	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**459.629.000,00**	**149.495.300,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai								**10.185.447.000,00**	**19.450.745.031,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**10.650.000,00**	**10.650.000,00**	
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	**10.650.000,00**	**10.650.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**14.670.000,00**	**7.770.000,00**	
1	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	**14.670.000,00**	**7.770.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**1.860.127.000,00**	**1.693.907.000,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	**798.127.000,00**	**733.907.000,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	**1.062.000.000,00**	**960.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**8.300.000.000,00**	**17.738.418.031,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	**8.300.000.000,00**	**17.738.418.031,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Presentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan pelayanan secara standar	62,22 %	6.2 79 80 88.3 % % % %								**57.060.000,00**	**686.985.000,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Presentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan pelayanan secara standar	62,22 %	6.2 79 80 88.3 % % % %		100 %	100 %					**57.060.000,00**	**686.985.000,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Presentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan pelayanan secara standar	62,22 %	6.2 79 80 88.3 % % % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	18 Unit				Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	**53.750.000,00**	**683.675.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Presentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan pelayanan secara standar	62,22 %	6.2 79 80 88.3 % % % %	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	**600.000,00**	**600.000,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Presentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase fasyankes terakreditasi Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan pelayanan secara standar	62,22 %	6.2 79 80 88.3 % % % %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	**2.710.000,00**	**2.710.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0002 BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai								**1.162.101.300,00**	**1.157.885.850,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**7.464.000,00**	**7.464.000,00**	
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**7.464.000,00**	**7.464.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**11.656.000,00**	**7.456.000,00**	
1	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**11.656.000,00**	**7.456.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**120.940.900,00**	**120.940.900,00**	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**11.424.500,00**	**11.424.500,00**	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**67.935.900,00**	**67.935.900,00**	
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**13.932.000,00**	**13.932.000,00**	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**8.448.500,00**	**8.448.500,00**	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**55.993.000,00**	**55.993.000,00**	
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**39.253.000,00**	**39.253.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**16.740.000,00**	**16.740.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**654.828.000,00**	**654.687.400,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**85.164.000,00**	**85.023.400,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**569.664.000,00**	**569.664.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**311.219.400,00**	**311.344.550,00**	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**61.400.800,00**	**61.525.950,00**	
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**38.484.000,00**	**38.484.000,00**	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**195.002.100,00**	**195.002.100,00**	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	19 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**16.332.500,00**	**16.332.500,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	100 Persen	100 78 % %								**49.919.131.200,00**	**50.596.539.200,00**	
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	100 Persen	100 78 % %		100 Persen 90 Persen 98 Persen	100 Persen 90 Persen 98 Persen					**49.919.131.200,00**	**50.596.539.200,00**	
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	100 Persen	100 78 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.919.131.200,00**	**50.596.539.200,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0003 BALAI PELATIHAN KESEHATAN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai								**5.906.577.000,00**	**8.478.445.188,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**11.556.000,00**	**11.556.000,00**	
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	**11.556.000,00**	**11.556.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**12.876.000,00**	**8.676.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	**12.876.000,00**	**8.676.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**1.479.425.000,00**	**1.385.430.850,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	**329.225.000,00**	**235.230.850,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	**1.150.200.000,00**	**1.150.200.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**10.420.000,00**	**10.420.000,00**	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	9 Unit				Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	**10.420.000,00**	**10.420.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja					**4.392.300.000,00**	**7.062.362.338,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	**4.392.300.000,00**	**7.062.362.338,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	63,35 89 % %	63,35 89 % %								**220.886.800,00**	**192.117.000,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	63,35 89 % %	63,35 89 % %		89 % 99,66 %	89 % 99,66 %					**220.886.800,00**	**192.117.000,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	63,35 89 % %	63,35 89 % %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1080 Orang	1080 Orang				Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	**220.886.800,00**	**192.117.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0004 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.36 %	89.36 %								**67.330.367.923,00**	**74.514.390.140,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.36 %	89.36 %		370 Orang /Bulan	370 Orang /Bulan					**44.452.496.123,00**	**44.320.945.355,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.36 %	89.36 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	370 Orang/ Bulan	370 Orang/ Bulan				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**44.452.496.123,00**	**44.320.945.355,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.36 %	89.36 %		4 Unit	4 Unit					**22.877.871.800,00**	**30.193.444.785,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.36 %	89.36 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**22.877.871.800,00**	**30.193.444.785,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	2.11 %	2.11 %								**186.380.112.000,00**	**37.556.826.000,00**	
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	2.11 %	2.11 %		4 Dokumen	4 Dokumen					**154.752.530.000,00**	**21.700.565.000,00**	
1	03	13	5.02	0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	2.11 %	2.11 %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	3 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**154.752.530.000,00**	**21.700.565.000,00**	
1	**03**	**13**	**5.04**		**Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang**	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	2.11 %	2.11 %		1 Unit	1 Unit					**31.627.582.000,00**	**15.856.261.000,00**	
1	03	13	5.04	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	2.11 %	2.11 %	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**31.627.582.000,00**	**15.856.261.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai								**35.344.729.081,00**	**45.993.562.246,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**22.012.884.081,00**	**22.794.895.138,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178 Orang/ Bulan	171 Orang/ Bulan				Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	**0,00**	**22.781.755.138,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178 Orang/ Bulan	171 Orang/ Bulan				Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	**21.999.744.081,00**	**0,00**	
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**0,00**	**13.140.000,00**	
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**13.140.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**25.200.000,00**	**10.800.000,00**	
1	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	**0,00**	**10.800.000,00**	
1	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	**25.200.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai		100 %	100 %					**13.306.645.000,00**	**23.187.867.108,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	**13.306.645.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	89,36 Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	**0,00**	**23.187.867.108,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	87 %	87 %								**886.885.000,00**	**2.740.629.384,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	87 %	87 %		100 %	100 %					**886.885.000,00**	**2.740.629.384,00**	
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	87 %	87 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	**0,00**	**873.875.000,00**	
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	87 %	87 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	**873.875.000,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	87 %	87 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	3 Unit				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**12.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	87 %	87 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	3 Unit				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**0,00**	**1.012.000.000,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	87 %	87 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	**0,00**	**854.754.384,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	87 %	87 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	**1.010.000,00**	**0,00**	
1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL																		
1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai								**49.164.351.360,00**	**46.424.060.215,00**	
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai		100 %	100 %					**300.737.100,00**	**275.057.600,00**	
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**28.595.400,00**	**16.144.800,00**	
1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**37.073.200,00**	**27.357.300,00**	
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**235.068.500,00**	**231.555.500,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai		100 %	100 %					**42.826.955.560,00**	**39.904.004.705,00**	
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	413 Orang/ Bulan	364 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**42.704.624.460,00**	**39.783.738.605,00**	
1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**22.376.600,00**	**20.336.600,00**	
1	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**21.304.500,00**	**21.279.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**78.650.000,00**	**78.650.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai		100 %	100 %					**91.937.000,00**	**38.297.000,00**	
1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**500.000,00**	**500.000,00**	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**91.437.000,00**	**37.797.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai		100 %	100 %					**357.850.000,00**	**321.519.450,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**44.827.000,00**	**44.826.450,00**	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**53.426.000,00**	**53.426.000,00**	
1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**17.398.000,00**	**17.385.000,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**47.000.000,00**	**47.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**1.600.000,00**	**996.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286 Laporan	286 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**193.599.000,00**	**157.886.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai		100 %	100 %					**10.140.000,00**	**418.687.000,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**10.140.000,00**	**418.687.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai		100 %	100 %					**4.090.595.100,00**	**3.846.184.350,00**	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**973.001.100,00**	**973.800.350,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**3.113.594.000,00**	**2.868.384.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai		100 %	100 %					**1.486.136.600,00**	**1.620.310.110,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	87 Unit	87 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**1.228.109.600,00**	**1.228.100.110,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147 Unit	148 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**258.027.000,00**	**262.210.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**130.000.000,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	49.10 25399,58 % Liter/Detik	25399,58 49.10 Liter/Detik %								**21.426.832.600,00**	**28.792.471.300,00**	
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	49.10 25399,58 % Liter/Detik	25399,58 49.10 Liter/Detik %		25399,58 liter/detik	25399,58 liter/detik					**4.101.940.750,00**	**6.709.854.400,00**	
1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	49.10 25399,58 % Liter/Detik	25399,58 49.10 Liter/Detik %	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.461.800,00**	**27.290.800,00**	
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	49.10 25399,58 % Liter/Detik	25399,58 49.10 Liter/Detik %	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	2 Lembaga	2 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**239.440.000,00**	**233.670.500,00**	
1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	49.10 25399,58 % Liter/Detik	25399,58 49.10 Liter/Detik %	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	25 Titik	15 Titik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.074.250,00**	**113.821.250,00**	
1	03	02	1.01	0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	49.10 25399,58 % Liter/Detik	25399,58 49.10 Liter/Detik %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.088.078.200,00**	**1.087.722.200,00**	
1	03	02	1.01	0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	49.10 25399,58 % Liter/Detik	25399,58 49.10 Liter/Detik %	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	25 Unit	25 Unit					**2.629.886.500,00**	**5.247.349.650,00**	
1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	25399,58 49.10 Liter/Detik %	25399,58 49.10 Liter/Detik %		49,1 %	49,1 %					**17.324.891.850,00**	**22.082.616.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	25399,58 49.10 Liter/Detik %	25399,58 49.10 Liter/Detik %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.84 KM	2.94 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.594.880.000,00**	**9.387.914.000,00**	
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	25399,58 49.10 Liter/Detik %	25399,58 49.10 Liter/Detik %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,2 KM	1,2 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.300.000.000,00**	**2.298.840.000,00**	
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	25399,58 49.10 Liter/Detik %	25399,58 49.10 Liter/Detik %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	511.77 KM	511.77 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.697.215.850,00**	**8.668.208.900,00**	
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	25399,58 49.10 Liter/Detik %	25399,58 49.10 Liter/Detik %	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	41 Bendung	41 Bendung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.517.500.000,00**	**1.512.686.000,00**	
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	25399,58 49.10 Liter/Detik %	25399,58 49.10 Liter/Detik %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.000.000,00**	**193.000.000,00**	
1	03	02	1.02	0046	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	25399,58 49.10 Liter/Detik %	25399,58 49.10 Liter/Detik %	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.296.000,00**	**21.968.000,00**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional	23.37 %	23.37 %								**7.118.418.360,00**	**5.311.784.760,00**	
1	**03**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional	23.37 %	23.37 %		23.37 %	23.37 %					**7.118.418.360,00**	**5.311.784.760,00**	
1	03	03	1.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional	23.37 %	23.37 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.646.098.360,00**	**5.046.098.360,00**	
1	03	03	1.01	0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional	23.37 %	23.37 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.320.000,00**	**19.526.400,00**	
1	03	03	1.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional	23.37 %	23.37 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**246.160.000,00**	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Pengurangan Luasan Genangan	6,58 Ha	6,58 Ha								**235.600.000,00**	**235.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	Pengurangan Luasan Genangan	6,58 Ha	6,58 Ha		6,58 Ha	6,58 Ha					**235.600.000,00**	**235.600.000,00**	
1	03	06	1.01	0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Pengurangan Luasan Genangan	6,58 Ha	6,58 Ha	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan				Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**235.600.000,00**	**235.600.000,00**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara	100 %	100 %								**25.937.798.000,00**	**484.355.000,00**	
1	**03**	**08**	**1.01**		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara	100 %	100 %		4 dokumen	4 dokumen					**25.937.798.000,00**	**484.355.000,00**	
1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara	100 %	100 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.884.000,00**	**84.355.000,00**	
1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**25.809.914.000,00**	**400.000.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase kemantapan jalan	62.30 %	62.30 %								**32.230.728.191,00**	**37.334.151.679,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase kemantapan jalan	62.30 %	62.30 %		62.30 %	62.30 %					**32.230.728.191,00**	**37.334.151.679,00**	
1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase kemantapan jalan	62.30 %	62.30 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	50 Dokumen	67 Dokumen				Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.680.000,00**	**2.791.486.800,00**	
1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase kemantapan jalan	62.30 %	62.30 %	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	674.585 KM	674.585 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**793.220.000,00**	**699.520.000,00**	
1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase kemantapan jalan	62.30 %	62.30 %	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	674.585 KM	674.585 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.961.035.000,00**	**29.058.321.100,00**	
1	03	10	1.01	0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase kemantapan jalan	62.30 %	62.30 %	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6116.61 Meter	8416.61 Meter				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.454.793.191,00**	**4.784.823.779,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan Meningkatnya ketersediaan air baku Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	32,01 100 1 71,90 1 65,84 Liter/Detik % Dokumen % Unit %	100 1 1 32,01 65,84 71,90 % Dokumen Unit Liter/Detik % %									**183.955.041.000,00**	**175.320.682.364,00**	
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan Meningkatnya ketersediaan air baku Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	32,01 100 1 71,90 1 65,84 Liter/Detik % Dokumen % Unit %	100 1 1 32,01 65,84 71,90 % Dokumen Unit Liter/Detik % %		19 dokumen	19 dokumen					**183.855.041.000,00**	**175.270.682.364,00**	
1	03	13	5.02	0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan Meningkatnya ketersediaan air baku Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	32,01 100 1 71,90 1 65,84 Liter/Detik % Dokumen % Unit %	100 1 1 32,01 65,84 71,90 % Dokumen Unit Liter/Detik % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	8 Dokumen	7 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	**23.463.454.000,00**	**63.660.715.200,00**	
1	03	13	5.02	0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan Meningkatnya ketersediaan air baku Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	32,01 100 1 71,90 1 65,84 Liter/Detik % Dokumen % Unit %	100 1 1 32,01 65,84 71,90 % Dokumen Unit Liter/Detik % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	1 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	**18.176.937.000,00**	**22.962.598.084,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	13	5.02	0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan Meningkatnya ketersediaan air baku Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	32,01 100 1 71,90 1 65,84 Liter/Detik % Dokumen % Unit %	100 1 1 32,01 65,84 71,90 % Dokumen Unit Liter/Detik % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	7 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.955.869.000,00**	**65.388.124.350,00**	
1	03	13	5.02	0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan Meningkatnya ketersediaan air baku Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	32,01 100 1 71,90 1 65,84 Liter/Detik % Dokumen % Unit %	100 1 1 32,01 65,84 71,90 % Dokumen Unit Liter/Detik % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**723.990.000,00**	**17.275.644.730,00**	
1	03	13	5.02	0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan Meningkatnya ketersediaan air baku Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	32,01 100 1 71,90 1 65,84 Liter/Detik % Dokumen % Unit %	100 1 1 32,01 65,84 71,90 % Dokumen Unit Liter/Detik % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**692.076.000,00**	**632.649.000,00**	
1	03	13	5.02	0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan Meningkatnya ketersediaan air baku Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	32,01 100 1 71,90 1 65,84 Liter/Detik % Dokumen % Unit %	100 1 1 32,01 65,84 71,90 % Dokumen Unit Liter/Detik % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.842.715.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	13	5.02	0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan Meningkatnya ketersediaan air baku Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	32,01 100 1 71,90 1 65,84 Liter/Detik % Dokumen % Unit %	100 1 1 32,01 65,84 71,90 % Dokumen Unit Liter/Detik % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	-	1 Dokumen				Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.350.951.000,00**	
1	**03**	**13**	**5.04**		**Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang**	Penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan Meningkatnya ketersediaan air baku Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	1 100 65,84 71,90 32,01 1 Unit % % % Dokumen	100 1 1 32,01 65,84 71,90 % Dokumen Unit % % %		1 Dokumen	1 Dokumen					**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	03	13	5.04	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan Meningkatnya ketersediaan air baku Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	1 100 65,84 71,90 32,01 1 Unit % % % Dokumen	100 1 1 32,01 65,84 71,90 % Dokumen Unit % % %	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 100 persen persen	100 100 persen persen								**44.000.000,00**	**39.460.000,00**	
1	**04**	**02**	**1.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 100 persen persen	100 100 persen persen		100 %	100 %					**44.000.000,00**	**39.460.000,00**	
1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 100 persen persen	100 100 persen persen	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.000.000,00**	**39.460.000,00**	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Cakupan penanganan kawasan kumuh Persentase Penanganan RTLH	6,66 10 % Hektar	10 6,66 Hektar %								**2.676.000.000,00**	**2.731.868.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**04**	**03**	**1.01**		**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	Cakupan penanganan kawasan kumuh Persentase Penanganan RTLH	6,66 10 % Hektar	10 6,66 Hektar %		1 dokumen 1 laporan	1 dokumen 1 laporan					**76.000.000,00**	**131.868.000,00**	
1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Cakupan penanganan kawasan kumuh Persentase Penanganan RTLH	6,66 10 % Hektar	10 6,66 Hektar %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.000.000,00**	**131.868.000,00**	
1	**04**	**03**	**1.02**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	Cakupan Penanganan kawasan kumuh Persentase penanganan RTLH	10 6,66 hektar persen	10 6,66 hektar persen		1000 unit 1 Dokumen	1000 unit 1 Dokumen					**2.600.000.000,00**	**2.600.000.000,00**	
1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Cakupan Penanganan kawasan kumuh Persentase penanganan RTLH	10 6,66 hektar persen	10 6,66 hektar persen	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	97 Unit Rumah	97 Unit Rumah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.600.000.000,00**	**2.600.000.000,00**	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Penanganan PSU layak di permukiman	178 lokasi	178 lokasi								**69.920.000.000,00**	**70.468.000.000,00**	
1	**04**	**05**	**1.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	Penanganan PSU layak di permukiman	178 lokasi	178 lokasi		178 lokasi	178 lokasi					**69.920.000.000,00**	**70.468.000.000,00**	
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Penanganan PSU layak di permukiman	178 lokasi	178 lokasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	-	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**228.000.000,00**	
1	04	05	1.01	0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Penanganan PSU layak di permukiman	178 lokasi	178 lokasi	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	449 Lokasi	449 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.920.000.000,00**	**70.240.000.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana pendukung PKP Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik	89.74 300 % Unit	300 89.74 Unit %								**21.885.322.000,00**	**21.731.000.000,00**	
2	**22**	**08**	**5.06**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana pendukung PKP Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik	89.74 300 % Unit	300 89.74 Unit %		300 unit 94.37 %	300 unit 94.37 %					**8.999.384.000,00**	**3.731.000.000,00**	
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana pendukung PKP Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik	89.74 300 % Unit	300 89.74 Unit %	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	404 Unit	326 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.999.384.000,00**	**3.731.000.000,00**	
2	**22**	**08**	**5.08**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik	300 89.74 unit %	300 89.74 unit %		94.37 %	94.37 %					**12.885.938.000,00**	**18.000.000.000,00**	
2	22	08	5.08	0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik	300 89.74 unit %	300 89.74 unit %	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.885.938.000,00**	**18.000.000.000,00**	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Pengendalian Pengusahaan Air Tanah	Kurang Dari atau Sama dengan 10% %	Kurang Dari atau Sama dengan 10% %								**44.400.000,00**	**118.811.250,00**	
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Pengendalian Pengusahaan Air Tanah	Kurang Dari atau Sama dengan 10% %	Kurang Dari atau Sama dengan 10% %		3 dokumen 4 laporan	3 dokumen 4 laporan					**30.400.000,00**	**82.360.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Pengendalian Pengusahaan Air Tanah	Kurang Dari atau Sama dengan 10% %	Kurang Dari atau Sama dengan 10% %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.400.000,00**	**82.360.000,00**	
3	**29**	**02**	**1.03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Pengendalian Pengusahaan Air Tanah	Kurang Dari atau Sama dengan 10 %	Kurang Dari atau Sama dengan 10 %		1 laporan	1 laporan 4 laporan					**14.000.000,00**	**36.451.250,00**	
3	29	02	1.03	0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Pengendalian Pengusahaan Air Tanah	Kurang Dari atau Sama dengan 10 %	Kurang Dari atau Sama dengan 10 %	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.080.000,00**	**3.080.000,00**	
3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Pengendalian Pengusahaan Air Tanah	Kurang Dari atau Sama dengan 10 %	Kurang Dari atau Sama dengan 10 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.920.000,00**	**33.371.250,00**	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	4009.5 Ha	4009.5 Ha								**255.106.400,00**	**832.250.550,00**	
3	**29**	**03**	**1.01**		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	4009.5 Ha	4009.5 Ha		1 laporan	3 laporan					**13.240.000,00**	**32.670.650,00**	
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	4009.5 Ha	4009.5 Ha	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.240.000,00**	**32.670.650,00**	
3	**29**	**03**	**1.03**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	4009.5 Ha	4009.5 Ha		100 %	100 %					**100.086.400,00**	**196.800.400,00**	
3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	4009.5 Ha	4009.5 Ha	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.206.400,00**	**29.533.400,00**	
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	4009.5 Ha	4009.5 Ha	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.880.000,00**	**167.267.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**29**	**03**	**1.04**		**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	4009.5 Ha	4009.5 Ha		3 dokumen	3 dokumen					**39.340.000,00**	**530.339.500,00**	
3	29	03	1.04	0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	4009.5 Ha	4009.5 Ha	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.340.000,00**	**530.339.500,00**	
3	**29**	**03**	**1.07**		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	4009.5 Ha	4009.5 Ha		1 laporan	2 laporan					**102.440.000,00**	**72.440.000,00**	
3	29	03	1.07	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	4009.5 Ha	4009.5 Ha	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**70.000.000,00**	
3	29	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	4009.5 Ha	4009.5 Ha	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	57030 TOE	57030 TOE								**145.468.000,00**	**154.048.000,00**	
3	**29**	**05**	**1.07**		**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	57030 TOE	57030 TOE		1 laporan 5 unit	1 laporan 5 unit					**145.468.000,00**	**154.048.000,00**	
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	57030 TOE	57030 TOE	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.440.000,00**	**18.865.000,00**	
3	29	05	1.07	0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	57030 TOE	57030 TOE	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 unit	1 unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**138.028.000,00**	**135.183.000,00**	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	135 15823 Izin Rumah Tangga	135 15823 Izin Rumah Tangga								**149.179.500,00**	**147.807.250,00**	
3	**29**	**06**	**1.02**		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	135 15823 Izin Rumah Tangga	135 15823 Izin Rumah Tangga		135 izin 1 dokumen	135 izin 1 dokumen					**52.579.500,00**	**71.154.250,00**	
3	29	06	1.02	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	135 15823 Izin Rumah Tangga	135 15823 Izin Rumah Tangga	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.539.500,00**	**42.812.500,00**	
3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	135 15823 Izin Rumah Tangga	135 15823 Izin Rumah Tangga	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.040.000,00**	**28.341.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	135 15823 Izin Rumah Tangga	135 15823 Izin Rumah Tangga		600 unit	600 unit					**96.600.000,00**	**76.653.000,00**	
3	29	06	1.06	0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	135 15823 Izin Rumah Tangga	135 15823 Izin Rumah Tangga	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	42 Unit	42 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.600.000,00**	**76.653.000,00**	
1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL																		
1.03.1.04.3.29.13.0004 BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai								**5.595.268.300,00**	**5.599.837.050,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai		100 %	100 %					**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai		100 %	100 %					**18.696.000,00**	**7.296.000,00**	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**18.696.000,00**	**7.296.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai		100 %	100 %					**172.640.250,00**	**171.842.250,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**38.168.400,00**	**38.168.400,00**	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**44.996.900,00**	**44.996.900,00**	
1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**14.690.000,00**	**13.945.000,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**34.999.950,00**	**34.999.950,00**	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen	22 Dokumen				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**3.528.000,00**	**3.517.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	62 Laporan				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**36.257.000,00**	**36.215.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai		100 %	100 %					**4.949.452.200,00**	**4.888.021.700,00**	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**4.998.000,00**	**4.987.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**3.050.974.200,00**	**2.989.554.200,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**1.893.480.000,00**	**1.893.480.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai		100 %	100 %					**443.979.850,00**	**522.177.100,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**369.455.850,00**	**349.293.100,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	98 Unit				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**74.524.000,00**	**72.884.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Nilai	90 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	**0,00**	**100.000.000,00**	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional	37.38 %	37.38 %								**14.082.241.326,00**	**15.652.834.108,00**	
1	**03**	**05**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional	37.38 %	37.38 %		100 % 28035 Rumah Tangga 2 unit 37.38 % n/a %	100 % 28035 Rumah Tangga 2 unit 37.38 % n/a %					**14.082.241.326,00**	**15.652.834.108,00**	
1	03	05	1.01	0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional	37.38 %	37.38 %	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**267.300.000,00**	**1.013.620.000,00**	
1	03	05	1.01	0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional	37.38 %	37.38 %	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.814.941.326,00**	**14.639.214.108,00**	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	92,30 94,17 % %	92,30 94,17 % %								**618.490.700,00**	**961.367.700,00**	
1	**03**	**11**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	92,30 94,17 % %	92,30 94,17 % %		1) 225 orang; dan 2) 800 LHU 1) orang; dan 2) LHU	1) 225 orang; dan 2) 800 LHU 1) orang; dan 2) LHU					**590.815.200,00**	**579.046.200,00**	
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	92,30 94,17 % %	92,30 94,17 % %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	800 Lembaga	800 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**521.375.200,00**	**513.468.200,00**	
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	92,30 94,17 % %	92,30 94,17 % %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.440.000,00**	**65.578.000,00**	
1	**03**	**11**	**1.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	94,17 92,30 % %	92,30 94,17 % %		1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 1) laporan; dan 2) orang	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 1) laporan; dan 2) orang					**27.675.500,00**	**382.321.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	94,17 92,30 % %	92,30 94,17 % %	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.675.500,00**	**382.321.500,00**	
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	-	71.90 %								**0,00**	**4.255.930.000,00**	
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	-	71.90 %		-	19 dokumen n/a buah n/a dokumen n/a km n/a m2 n/a meter n/a titik					**0,00**	**4.255.930.000,00**	
1	03	13	5.02	0014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	-	71.90 %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.255.930.000,00**	
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG																		
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai								**11.260.575.004,00**	**10.841.742.908,00**	
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai		9 Dokumen n/a Dokumen	9 Dokumen n/a Dokumen					**16.180.250,00**	**14.123.750,00**	
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**6.256.000,00**	**5.924.000,00**	
1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**3.324.500,00**	**2.601.750,00**	
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**6.599.750,00**	**5.598.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai		21 Dokumen n/a Laporan	21 Dokumen n/a Laporan					**10.198.397.754,00**	**9.408.052.308,00**	
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	71 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**10.169.798.754,00**	**9.382.693.308,00**	
1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**18.629.000,00**	**16.283.000,00**	
1	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**3.024.000,00**	**2.580.000,00**	
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**6.946.000,00**	**6.496.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai		2 Laporan	2 Laporan					**10.321.000,00**	**4.921.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**10.321.000,00**	**4.921.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai		1 Laporan	1 Laporan					**2.868.000,00**	**2.358.000,00**	
1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**2.868.000,00**	**2.358.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai		20 Laporan n/a Laporan	20 Laporan n/a Laporan					**105.465.400,00**	**86.372.550,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**12.179.200,00**	**12.179.200,00**	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**9.765.350,00**	**9.610.350,00**	
1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**5.354.000,00**	**5.149.000,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**11.054.850,00**	**10.727.500,00**	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**1.764.000,00**	**1.688.500,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**65.348.000,00**	**47.018.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai		3 Laporan	3 Laporan					**669.687.000,00**	**666.927.200,00**	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**3.006.000,00**	**2.898.000,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**205.881.000,00**	**203.229.200,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**460.800.000,00**	**460.800.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai		3 Laporan	3 Laporan					**257.655.600,00**	**658.988.100,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**200.325.100,00**	**164.771.600,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**57.330.500,00**	**57.330.500,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,39 Nilai	96,39 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**0,00**	**436.886.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	95 81,25 % %	81,25 95 % %									**30.682.000,00**	**30.632.000,00**	
1	**03**	**12**	**1.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	95 81,25 % %	81,25 95 % %		4 Dokumen n/a Dokumen	4 Dokumen n/a Dokumen					**30.682.000,00**	**30.632.000,00**	
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	95 81,25 % %	81,25 95 % %	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**30.682.000,00**	**30.632.000,00**	
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	84,81 87,41 % %	84,81 87,41 % %								**3.393.684.000,00**	**2.229.718.300,00**	
1	**03**	**13**	**5.01**		**Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	84,81 87,41 % %	84,81 87,41 % %		5 Dokumen 9 Dokumen n/a Dokumen	5 Dokumen 9 Dokumen n/a Dokumen					**2.479.793.000,00**	**1.557.398.150,00**	
1	03	13	5.01	0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	84,81 87,41 % %	84,81 87,41 % %	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**234.016.000,00**	**299.139.000,00**	
1	03	13	5.01	0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	84,81 87,41 % %	84,81 87,41 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	9 Dokumen	9 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**1.183.538.000,00**	**894.140.900,00**	
1	03	13	5.01	0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	84,81 87,41 % %	84,81 87,41 % %	Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	6 Laporan	6 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**1.062.239.000,00**	**364.118.250,00**	
1	**03**	**13**	**5.03**		**Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis**	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	87,41 84,81 % %	84,81 87,41 % %		13 Dokumen n/a Dokumen	13 Dokumen n/a Dokumen					**913.891.000,00**	**672.320.150,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	13	5.03	0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	87,41 84,81 % %	84,81 87,41 % %	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**913.891.000,00**	**672.320.150,00**	
2	**10**	**03**			**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	100 n/a % Dokumen	100 n/a % Dokumen								**26.085.250,00**	**23.880.250,00**	
2	**10**	**03**	**1.01**		**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**	Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	100 n/a % Dokumen	100 n/a % Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen					**26.085.250,00**	**23.880.250,00**	
2	10	03	1.01	0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	100 n/a % Dokumen	100 n/a % Dokumen	Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**26.085.250,00**	**23.880.250,00**	
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti Jumlah dokumen kinerja reforma agraria	2 n/a Angka Dokumen	2 n/a Angka Dokumen								**37.735.250,00**	**31.544.250,00**	
2	**10**	**06**	**1.01**		**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti Jumlah dokumen kinerja reforma agraria	2 n/a Angka Dokumen	2 n/a Angka Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen					**37.735.250,00**	**31.544.250,00**	
2	10	06	1.01	0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti Jumlah dokumen kinerja reforma agraria	2 n/a Angka Dokumen	2 n/a Angka Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**37.735.250,00**	**31.544.250,00**	
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %	16,44 59,35 % %								**19.387.722.300,00**	**10.400.979.800,00**	
2	**10**	**11**	**5.01**		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %	16,44 59,35 % %		23 Dokumen 4 Kabupaten 5 Kabupaten/Kota n/a Dokumen	23 Dokumen 4 Kabupaten 5 Kabupaten/Kota n/a Dokumen					**11.550.902.000,00**	**2.641.078.100,00**	
2	10	11	5.01	0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %	16,44 59,35 % %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	9 Dokumen	9 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**960.720.000,00**	**879.869.750,00**	
2	10	11	5.01	0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %	16,44 59,35 % %	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**938.483.000,00**	**449.833.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	10	11	5.01	0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %	16,44 59,35 % %	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bumijo	**884.581.000,00**	**591.917.000,00**	
2	10	11	5.01	0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %	16,44 59,35 % %	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**115.632.000,00**	**65.523.000,00**	
2	10	11	5.01	0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %	16,44 59,35 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**206.358.000,00**	**117.373.100,00**	
2	10	11	5.01	0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %	16,44 59,35 % %	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**8.445.128.000,00**	**536.561.750,00**	
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %	16,44 59,35 % %								**19.387.722.300,00**	**10.400.979.800,00**	
2	**10**	**11**	**5.02**		**Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %	16,44 59,35 % %		4 Kabupaten 9 Angka n/a Angka	4 Kabupaten 9 Angka n/a Angka					**2.009.470.300,00**	**1.927.504.700,00**	
2	10	11	5.02	0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %	16,44 59,35 % %	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.562.428.700,00**	**1.587.013.850,00**	
2	10	11	5.02	0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %	16,44 59,35 % %	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	3 Berita Acara	3 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**447.041.600,00**	**340.490.850,00**	
2	**10**	**11**	**5.03**		**Sarana dan Prasarana Keistimewaan**	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %	16,44 59,35 % %		1 Angka	1 Angka					**5.827.350.000,00**	**5.832.397.000,00**	
2	10	11	5.03	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	59,35 16,44 % %	16,44 59,35 % %	Jumlah Sarana dan Prasaranaa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**5.827.350.000,00**	**5.832.397.000,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai								**15.928.946.842,00**	**14.031.282.704,00**	
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai		100 %	100 %					**10.700.000,00**	**9.900.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**5.000.000,00**	**4.200.000,00**	
1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai		100 %	100 %					**12.529.218.942,00**	**10.676.425.004,00**	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/ Bulan	73 Orang/ Bulan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**12.500.378.942,00**	**10.648.965.004,00**	
1	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**13.340.000,00**	**11.960.000,00**	
1	05	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai		100 %	100 %					**13.535.000,00**	**9.935.000,00**	
1	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**13.535.000,00**	**9.935.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai		100 %	100 %					**104.668.100,00**	**64.405.100,00**	
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**5.496.100,00**	**5.496.100,00**	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**87.172.000,00**	**46.909.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai		100 %	100 %					**2.636.460.000,00**	**2.636.459.800,00**	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**156.060.000,00**	**156.059.800,00**	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**2.480.400.000,00**	**2.480.400.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai		100 %	100 %					**634.364.800,00**	**634.157.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**47.374.000,00**	**47.363.000,00**	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	57 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**379.559.800,00**	**379.552.800,00**	
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	49 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**37.431.000,00**	**37.242.000,00**	
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,47 Nilai	87,47 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	100 %	100 %								**1.060.022.900,00**	**2.107.933.400,00**	
1	**05**	**02**	**1.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	100 %	100 %		100 %	100 %					**529.646.450,00**	**1.649.259.950,00**	
1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.520.000,00**	**4.520.000,00**	
1	05	02	1.01	0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan	6 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**269.423.400,00**	**1.139.971.900,00**	
1	05	02	1.01	0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	5 Laporan	97 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.400.000,00**	**124.149.800,00**	
1	05	02	1.01	0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	350 Orang	250 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**236.303.050,00**	**218.973.200,00**	
1	05	02	1.01	0025	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-	121 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**65.032.300,00**	
1	05	02	1.01	0028	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	9 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**96.612.750,00**	
1	**05**	**02**	**1.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani	100 %	100 %		100 %	100 %					**530.376.450,00**	**458.673.450,00**	
1	05	02	1.02	0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**492.656.950,00**	**424.792.950,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	1.02	0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.719.500,00**	**28.380.500,00**	
1	05	02	1.02	0014	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.500.000,00**	
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani	100 %	100 %								**621.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2	**10**	**11**	**5.01**		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani	100 %	100 %		100 %	100 %					**621.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2	10	11	5.01	0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**621.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	90 100 % %	100 90 % %								**15.040.951.000,00**	**9.027.583.300,00**	
2	**22**	**08**	**5.06**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	90 100 % %	100 90 % %		100 %	100 %					**1.509.133.000,00**	**1.700.000.000,00**	
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	90 100 % %	100 90 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	8 Unit	69 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.509.133.000,00**	**1.700.000.000,00**	
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	90 100 % %	100 90 % %		100 %	100 %					**13.531.818.000,00**	**7.327.583.300,00**	
2	22	08	5.09	0016	Pembinaan Jagawarga	Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	90 100 % %	100 90 % %	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	7800 Orang	800 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.141.346.000,00**	**139.022.000,00**	
2	22	08	5.09	0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	90 100 % %	100 90 % %	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	12 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.390.472.000,00**	**7.188.561.300,00**	
1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka								**15.767.048.287,00**	**15.119.522.343,00**	
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka		100% %	100% %					**16.290.900,00**	**15.712.900,00**	
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**5.499.700,00**	**5.499.700,00**	
1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**7.100.000,00**	**6.762.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**3.691.200,00**	**3.451.200,00**	
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**13.536.268.087,00**	**12.930.718.993,00**	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**13.511.825.737,00**	**12.906.909.643,00**	
1	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**8.574.800,00**	**8.574.800,00**	
1	05	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**4.049.750,00**	**3.416.750,00**	
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**11.817.800,00**	**11.817.800,00**	
1	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka		1 Tahun	1 Tahun					**17.399.800,00**	**11.999.800,00**	
1	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**17.399.800,00**	**11.999.800,00**	
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka		1 Tahun	1 Tahun					**131.958.900,00**	**120.773.900,00**	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**3.490.050,00**	**3.490.050,00**	
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**20.392.900,00**	**20.392.900,00**	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**17.867.950,00**	**15.907.950,00**	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**90.208.000,00**	**80.983.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka		1 Tahun	1 Tahun					**1.745.920.500,00**	**1.595.431.500,00**	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**752.920.500,00**	**602.431.500,00**	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**993.000.000,00**	**993.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka		1 Tahun	1 Tahun					**319.210.100,00**	**444.885.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**27.497.000,00**	**27.483.000,00**	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	55 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**184.542.450,00**	**184.532.450,00**	
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	71 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**85.556.300,00**	**211.293.800,00**	
1	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,12 Angka	87,12 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**21.614.350,00**	**21.576.000,00**	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,83 0,75 0,80 Skor Skor Skor	0,75 0,80 0,83 Skor Skor Skor								**2.562.864.500,00**	**3.878.355.400,00**	
1	**05**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,83 0,75 0,80 Skor Skor Skor	0,75 0,80 0,83 Skor Skor Skor		100 %	100 %					**137.171.750,00**	**137.171.750,00**	
1	05	03	1.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,83 0,75 0,80 Skor Skor Skor	0,75 0,80 0,83 Skor Skor Skor	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	3 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.171.750,00**	**137.171.750,00**	
1	**05**	**03**	**1.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,83 0,80 0,75 Skor Skor Skor	0,75 0,80 0,83 Skor Skor Skor		100 %	100 %					**1.847.959.550,00**	**1.719.142.550,00**	
1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,83 0,80 0,75 Skor Skor Skor	0,75 0,80 0,83 Skor Skor Skor	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	31 Orang	31 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.636.750,00**	**137.486.750,00**	
1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,83 0,80 0,75 Skor Skor Skor	0,75 0,80 0,83 Skor Skor Skor	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	205 Keluarga	205 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.401.003.000,00**	**1.378.162.000,00**	
1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,83 0,80 0,75 Skor Skor Skor	0,75 0,80 0,83 Skor Skor Skor	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**231.319.800,00**	**203.493.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**05**	**03**	**1.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,83 0,75 0,80 Skor Skor Skor	0,75 0,80 0,83 Skor Skor Skor		100 %	100 %					**515.250.550,00**	**1.961.117.050,00**	
1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,83 0,75 0,80 Skor Skor Skor	0,75 0,80 0,83 Skor Skor Skor	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	400 Orang	450 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**446.690.500,00**	**965.700.500,00**	
1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,83 0,75 0,80 Skor Skor Skor	0,75 0,80 0,83 Skor Skor Skor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.560.050,00**	**995.416.550,00**	
1	**05**	**03**	**1.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,80 0,75 0,83 Skor Skor Skor	0,75 0,80 0,83 Skor Skor Skor		100 %	100 %					**62.482.650,00**	**60.924.050,00**	
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,80 0,75 0,83 Skor Skor Skor	0,75 0,80 0,83 Skor Skor Skor	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.482.650,00**	**60.924.050,00**	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota	98,9 %	98,9 %								**28.143.000,00**	**59.497.000,00**	
1	**05**	**04**	**1.02**		**Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota	98,9 %	98,9 %		100 %	100 %					**28.143.000,00**	**59.497.000,00**	
1	05	04	1.02	0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota	98,9 %	98,9 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.143.000,00**	**59.497.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	0,86 Skor	0,86 Skor								**7.342.830.000,00**	**2.532.961.000,00**	
2	**22**	**08**	**5.04**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	0,86 Skor	0,86 Skor		100 %	0 %					**700.845.000,00**	**0,00**	
2	22	08	5.04	0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	0,86 Skor	0,86 Skor	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	7 Objek	0 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.845.000,00**	**0,00**	
2	**22**	**08**	**5.06**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	0,86 Skor	0,86 Skor		100 %	0 %					**3.014.008.000,00**	**0,00**	
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	0,86 Skor	0,86 Skor	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	525 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.014.008.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	0,86 Skor	0,86 Skor		100 %	100 %					**3.627.977.000,00**	**2.532.961.000,00**	
2	22	08	5.09	0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	0,86 Skor	0,86 Skor	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.627.977.000,00**	**2.532.961.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka								**47.288.416.870,00**	**45.402.660.783,00**	
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**45.489.850,00**	**37.637.850,00**	
1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.696.400,00**	**11.256.400,00**	
1	06	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.863.500,00**	**13.211.500,00**	
1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.929.950,00**	**13.169.950,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**42.151.820.270,00**	**39.944.070.283,00**	
1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	390 Orang/ Bulan	377 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.091.897.620,00**	**39.887.693.633,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.551.200,00**	**14.331.200,00**	
1	06	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.495.350,00**	**2.295.350,00**	
1	06	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.017.450,00**	**7.317.450,00**	
1	06	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.858.650,00**	**32.432.650,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**26.390.400,00**	**19.213.000,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.390.400,00**	**19.213.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**7.174.000,00**	**5.871.000,00**	
1	06	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.174.000,00**	**5.871.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**340.488.900,00**	**279.868.250,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.293.000,00**	**28.293.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.303.900,00**	**26.477.250,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.414.000,00**	**23.414.000,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.100.000,00**	**28.100.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.814.000,00**	**8.814.000,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.077.000,00**	**124.044.000,00**	
1	06	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.487.000,00**	**40.726.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**265.516.000,00**	**265.516.000,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.320.000,00**	**41.320.000,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.706.000,00**	**220.706.000,00**	
1	06	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**3.115.679.900,00**	**3.115.671.900,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**480.000,00**	**480.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**466.799.900,00**	**466.799.900,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.648.400.000,00**	**2.648.392.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**1.335.857.550,00**	**1.734.812.500,00**	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.570.500,00**	**38.567.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	52 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**404.384.550,00**	**403.644.500,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	93 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.106.500,00**	**101.094.500,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**725.878.000,00**	**1.125.878.000,00**	
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 Unit	71 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.918.000,00**	**65.628.000,00**	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang	22,02% %	22,02% %									**3.474.639.850,00**	**2.012.253.300,00**	
1	**06**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang	22,02% %	22,02% %		4.768 Orang	4930 Orang						**3.474.639.850,00**	**2.012.253.300,00**	
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang	22,02% %	22,02% %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	7 Lembaga	7 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**298.763.550,00**	**287.409.550,00**	
1	06	02	1.02	0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang	22,02% %	22,02% %	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	4048 Orang	4563 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.050.876.300,00**	**1.624.843.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	02	1.02	0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang	22,02% %	22,02% %	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	9 Orang	9 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial	1,19% %	1,19% %								**13.720.000,00**	**9.580.000,00**	
1	**06**	**03**	**1.01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial	1,19% %	1,19% %		5 Orang	2 Orang					**13.720.000,00**	**9.580.000,00**	
1	06	03	1.01	0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial	1,19% %	1,19% %	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.720.000,00**	**9.580.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang									**35.458.702.250,00**	**35.031.087.650,00**	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang		90 Orang	90 Orang					**1.083.113.400,00**	**984.606.000,00**	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	90 Orang	90 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**633.703.000,00**	**551.203.000,00**	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	90 Orang	90 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.175.000,00**	**165.175.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.084.000,00**	**71.084.000,00**	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	90 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.817.000,00**	**48.817.000,00**	
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	90 Orang	90 Orang				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**84.800.000,00**	**84.800.000,00**	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**660.000,00**	**660.000,00**	
1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	90 Orang	90 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.555.000,00**	**15.555.000,00**	
1	06	04	1.01	0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.319.400,00**	**47.312.000,00**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang		213 Orang	213 Orang					**646.782.500,00**	**585.042.000,00**	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	213 Orang	213 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**122.184.500,00**	**122.184.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	13 Orang	13 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.458.000,00**	**27.653.000,00**	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	213 Orang	213 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.703.000,00**	**62.703.000,00**	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	213 Orang	213 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.000.000,00**	**83.200.000,00**	
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	13 Orang	13 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**440.000,00**	**440.000,00**	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	213 Orang	213 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.355.000,00**	**52.355.000,00**	
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	6 Orang	4 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.120.000,00**	**560.000,00**	
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	13 Orang	7 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.152.000,00**	**13.756.000,00**	
1	06	04	1.02	0015	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	213 Orang	213 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**232.789.500,00**	**209.064.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.580.500,00**	**13.126.000,00**	
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang		8000 Orang	8000 Orang					**30.979.811.650,00**	**30.969.815.650,00**	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	8000 Orang	8000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.978.240.000,00**	**30.968.432.000,00**	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	20 Orang	7 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**472.000,00**	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	10 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**571.650,00**	**411.650,00**	
1	**06**	**04**	**1.05**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang		125 Orang	125 Orang					**2.748.994.700,00**	**2.491.624.000,00**	
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	125 Orang	125 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.650.000.000,00**	**1.431.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	125 Orang	125 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.000.000,00**	**220.000.000,00**	
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	125 Orang	125 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**132.443.000,00**	
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	125 Orang	125 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**231.380.000,00**	**236.380.000,00**	
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	125 Orang	125 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**274.907.700,00**	**245.600.000,00**	
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	125 Orang	125 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.200.000,00**	**71.385.000,00**	
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	125 Orang	125 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.770.000,00**	**124.770.000,00**	
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.737.000,00**	**30.046.000,00**	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	3,68 %	3,68 %								**431.365.000,00**	**2.660.633.300,00**	
1	**06**	**05**	**1.01**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	3,68 %	3,68 %		21 Orang	21 Orang					**121.392.000,00**	**110.891.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	3,68 %	3,68 %	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.323.000,00**	**102.334.000,00**	
1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	3,68 %	3,68 %	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.069.000,00**	**8.557.000,00**	
1	**06**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	3,68% %	3,68% %		1600 KPM	1600 KPM					**309.973.000,00**	**2.549.742.300,00**	
1	06	05	1.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	3,68% %	3,68% %	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	-	1959 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.291.358.050,00**	
1	06	05	1.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	3,68% %	3,68% %	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**309.973.000,00**	**258.384.250,00**	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	61,36% %	61,36% %								**1.705.916.300,00**	**1.610.399.000,00**	
1	**06**	**06**	**1.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	61,36% %	61,36% %		100% Orang	100% Orang					**1.705.916.300,00**	**1.610.399.000,00**	
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	61,36% %	61,36% %	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	10250 Orang	10250 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.327.000,00**	**123.750.000,00**	
1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	61,36% %	61,36% %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	290 Orang	305 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**163.921.000,00**	**166.591.000,00**	
1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	61,36% %	61,36% %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	150 Orang	150 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**512.716.900,00**	**509.464.900,00**	
1	06	06	1.01	0011	Penyediaan Sandang	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	61,36% %	61,36% %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	125 Orang	125 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.095.000,00**	**113.694.700,00**	
1	06	06	1.01	0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	61,36% %	61,36% %	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.020.250,00**	**61.400.250,00**	
1	06	06	1.01	0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	61,36% %	61,36% %	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	55 Orang	55 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.172.400,00**	**36.452.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	06	1.01	0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	61,36% %	61,36% %	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	550 Orang	550 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.715.650,00**	**118.894.650,00**	
1	06	06	1.01	0019	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	61,36% %	61,36% %	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	2090 Orang	2090 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**486.534.500,00**	**425.612.500,00**	
1	06	06	1.01	0021	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	61,36% %	61,36% %	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	31 Dokumen	31 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.900.000,00**	**3.220.000,00**	
1	06	06	1.01	0022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	61,36% %	61,36% %	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	36 Orang	36 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.513.600,00**	**51.318.600,00**	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	34,84 %	34,84 %								**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**06**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	34,84 %	34,84 %		34,84 %	34,84 %					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	34,84 %	34,84 %	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	24 Makam	24 Makam				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase penyelenggaraan kesejahteraaan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya	8,18 %	8,18 %								**5.422.336.000,00**	**2.746.936.550,00**	
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Persentase penyelenggaraan kesejahteraaan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya	8,18 %	8,18 %		8,18 %	8,18 %					**5.422.336.000,00**	**2.746.936.550,00**	
2	22	08	5.09	0023	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase penyelenggaraan kesejahteraaan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya	8,18 %	8,18 %	Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	13 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.422.336.000,00**	**2.746.936.550,00**	
4	**01**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100 %	100 %								**1.135.977.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**10**	**5.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.135.977.000,00**	**0,00**	
4	01	10	5.02	0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	8 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.135.977.000,00**	**0,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0001 BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka								**3.832.397.350,00**	**3.674.253.350,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**7.433.500,00**	**6.861.500,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**7.433.500,00**	**6.861.500,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**16.529.000,00**	**8.085.000,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**16.529.000,00**	**8.085.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**51.230.550,00**	**49.210.050,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**27.543.050,00**	**27.543.050,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**13.934.000,00**	**11.913.500,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**5.502.500,00**	**5.502.500,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**2.193.000,00**	**2.193.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**708.000,00**	**708.000,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**126.179.000,00**	**126.179.000,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**24.921.000,00**	**24.921.000,00**	
1	06	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**101.258.000,00**	**101.258.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**1.680.922.400,00**	**1.669.942.400,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**153.922.400,00**	**143.842.400,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**1.524.600.000,00**	**1.523.700.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**1.950.102.900,00**	**1.813.975.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**71.051.900,00**	**71.047.900,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	54 Unit				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**86.298.000,00**	**86.294.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**1.783.410.000,00**	**1.647.290.500,00**	
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	**9.343.000,00**	**9.343.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang									**2.214.730.625,00**	**2.015.153.600,00**	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang		115 orang Orang	115 orang Orang					**2.214.730.625,00**	**2.015.153.600,00**	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	115 Orang	115 Orang				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.361.269.500,00**	**1.154.019.500,00**	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	115 Orang	115 Orang				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**184.502.500,00**	**184.502.500,00**	
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	115 Orang	115 Orang				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.889.025,00**	**32.592.000,00**	
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	15 Orang	15 Orang				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.650.000,00**	**5.650.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	115 Orang	115 Orang				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**287.232.600,00**	**287.232.600,00**	
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	115 Orang	115 Orang				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.348.000,00**	**245.318.000,00**	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.359.000,00**	**99.359.000,00**	
1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	14 Orang	14 Orang				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**480.000,00**	
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Orang	1 Orang				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**460.000,00**	**100.000,00**	
1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Orang	1 Orang				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**640.000,00**	**100.000,00**	
1	06	04	1.01	0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	1 Orang	1 Orang				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000,00**	**300.000,00**	
1	06	04	1.01	0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.280.000,00**	**5.500.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.06.0.00.0.00.01.0002 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka								**1.702.263.000,00**	**1.685.598.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**4.734.000,00**	**4.734.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**4.734.000,00**	**4.734.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**10.134.000,00**	**7.734.000,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**10.134.000,00**	**7.734.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**20.884.000,00**	**20.884.000,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**3.595.000,00**	**3.595.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**4.155.000,00**	**4.155.000,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**3.002.000,00**	**3.002.000,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**2.890.000,00**	**2.890.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**22.838.000,00**	**22.838.000,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**22.838.000,00**	**22.838.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**722.550.000,00**	**708.300.000,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**300.000,00**	**300.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**95.250.000,00**	**81.000.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**627.000.000,00**	**627.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**921.123.000,00**	**921.108.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**66.472.000,00**	**66.469.000,00**	
1	06	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**2.095.000,00**	**2.095.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**12.011.000,00**	**11.999.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**834.975.000,00**	**834.975.000,00**	
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**5.570.000,00**	**5.570.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang									**1.735.178.350,00**	**1.630.677.350,00**	
1	**06**	**04**	**1.05**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang		60 Orang	60 Orang					**1.735.178.350,00**	**1.630.677.350,00**	
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**698.844.000,00**	**589.344.000,00**	
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**236.969.500,00**	**236.969.500,00**	
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**31.329.700,00**	**38.685.700,00**	
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**34.850.300,00**	**34.850.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**332.087.150,00**	**332.610.150,00**	
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**97.889.200,00**	**97.889.200,00**	
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**288.749.000,00**	**288.749.000,00**	
1	06	04	1.05	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**5.418.700,00**	**3.978.700,00**	
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	30 Orang	30 Orang				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**1.633.600,00**	**1.633.600,00**	
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**5.773.600,00**	**4.333.600,00**	
1	06	04	1.05	0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang				Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	**1.633.600,00**	**1.633.600,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0003 BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka								**2.425.925.200,00**	**2.394.107.100,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**12.034.000,00**	**12.034.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**12.034.000,00**	**12.034.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**14.252.000,00**	**9.152.000,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**14.252.000,00**	**9.152.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**35.001.000,00**	**35.000.900,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**13.340.100,00**	**13.340.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**1.755.000,00**	**1.755.000,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**3.605.000,00**	**3.605.000,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**7.918.900,00**	**7.918.900,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**6.540.000,00**	**6.540.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**26.046.000,00**	**26.046.000,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**26.046.000,00**	**26.046.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**2.114.926.800,00**	**2.114.926.800,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**492.000,00**	**492.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**196.834.800,00**	**196.834.800,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**1.917.600.000,00**	**1.917.600.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**223.665.400,00**	**196.947.400,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**139.170.400,00**	**112.470.400,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**11.394.000,00**	**11.376.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**17.266.000,00**	**17.266.000,00**	
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**55.835.000,00**	**55.835.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang									**4.514.946.450,00**	**4.085.940.650,00**	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang		200 Orang	200 Orang					**3.477.349.700,00**	**3.117.991.900,00**	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang				Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	**2.424.780.000,00**	**2.059.780.000,00**	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang				Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	**347.673.000,00**	**347.673.000,00**	
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang				Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	**68.495.000,00**	**77.690.000,00**	
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	4 Orang	4 Orang				Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang				Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	**32.845.700,00**	**32.845.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang				Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	**81.230.000,00**	**81.722.200,00**	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang				Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	**492.024.000,00**	**492.024.000,00**	
1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang				Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	**5.700.000,00**	**5.175.000,00**	
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	2 Orang				Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	**1.600.000,00**	**800.000,00**	
1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	2 Orang				Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	**800.000,00**	**400.000,00**	
1	06	04	1.01	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	6 Kabupaten/Kota	6 Kabupaten/Kota				Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	**18.180.000,00**	**15.860.000,00**	
1	06	04	1.01	0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	2 Orang	2 Orang				Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	**200.000,00**	**200.000,00**	
1	**06**	**04**	**1.04**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang		40 Orang	40 Orang					**1.037.596.750,00**	**967.948.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**533.129.900,00**	**460.129.900,00**	
1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**119.068.000,00**	**119.068.000,00**	
1	06	04	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**67.236.700,00**	**76.431.700,00**	
1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**18.485.000,00**	**18.485.000,00**	
1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**129.928.250,00**	**126.225.250,00**	
1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.220.000,00**	**35.220.000,00**	
1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**113.393.900,00**	**113.393.900,00**	
1	06	04	1.04	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**6.000.000,00**	**5.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	6 Orang	6 Orang				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**2.160.000,00**	**720.000,00**	
1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**12.375.000,00**	**12.375.000,00**	
1	06	04	1.04	0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	2 Orang	2 Orang				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**600.000,00**	**600.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0004 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka								**1.360.253.156,00**	**1.592.959.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**4.734.000,00**	**4.734.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**4.734.000,00**	**4.734.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**10.434.000,00**	**7.314.000,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**10.434.000,00**	**7.314.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**71.401.750,00**	**114.319.750,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**5.650.000,00**	**10.622.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**24.635.750,00**	**24.635.750,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**32.344.000,00**	**65.890.000,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**2.772.000,00**	**2.772.000,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**6.000.000,00**	**10.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**0,00**	**17.103.000,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2 Paket				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**0,00**	**12.675.000,00**	
1	06	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**0,00**	**4.428.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**1.017.720.000,00**	**1.022.720.000,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**120.000,00**	**120.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**59.400.000,00**	**64.400.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**958.200.000,00**	**958.200.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**255.963.406,00**	**426.768.250,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**74.464.500,00**	**66.343.500,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**31.052.000,00**	**31.052.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**150.446.906,00**	**329.372.750,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang									**1.927.105.650,00**	**2.102.987.050,00**	
1	**06**	**04**	**1.05**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang		80 orang Orang	60 Orang					**1.927.105.650,00**	**2.102.987.050,00**	
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**779.576.000,00**	**792.576.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.564.000,00**	**233.333.250,00**	
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.597.500,00**	**80.851.000,00**	
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.764.200,00**	**43.764.200,00**	
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**552.569.250,00**	**525.832.500,00**	
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.940.000,00**	**137.700.000,00**	
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.745.000,00**	**255.057.000,00**	
1	06	04	1.05	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.346.100,00**	**5.509.500,00**	
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.003.600,00**	**28.363.600,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.06.0.00.0.00.01.0005 BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka								**3.701.775.400,00**	**3.882.874.050,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**7.262.400,00**	**7.117.800,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**7.262.400,00**	**7.117.800,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**12.022.400,00**	**7.677.800,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**12.022.400,00**	**7.677.800,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**71.676.800,00**	**67.571.050,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**17.485.000,00**	**17.485.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**26.654.600,00**	**23.825.600,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**8.683.750,00**	**7.507.000,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**13.153.450,00**	**13.153.450,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**5.700.000,00**	**5.600.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**285.108.000,00**	**285.108.000,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**285.108.000,00**	**285.108.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**932.955.000,00**	**903.887.600,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**89.955.000,00**	**60.887.600,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**843.000.000,00**	**843.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 Bulan	12 Bulan					**2.392.750.800,00**	**2.611.511.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**213.156.800,00**	**221.655.800,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	39 Unit				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**53.059.000,00**	**50.861.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	7 Unit				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**2.114.907.000,00**	**2.327.367.000,00**	
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**11.628.000,00**	**11.628.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang									**2.437.181.450,00**	**2.263.072.900,00**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang		125 anak Orang	100 anak Orang					**2.437.181.450,00**	**2.263.072.900,00**	
1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**324.698.500,00**	**324.698.500,00**	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**250.887.000,00**	**260.078.500,00**	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**79.192.000,00**	**79.192.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**86.095.000,00**	**88.095.000,00**	
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**100.000,00**	**100.000,00**	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**453.765.550,00**	**453.765.550,00**	
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	5 Orang				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**1.043.200,00**	**1.043.200,00**	
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	4 Orang	4 Orang				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**843.000,00**	**843.000,00**	
1	06	04	1.02	0015	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**1.197.812.500,00**	**1.015.312.500,00**	
1	06	04	1.02	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**39.408.500,00**	**36.608.450,00**	
1	06	04	1.02	0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	5 Orang				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**643.200,00**	**643.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	2 Orang				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	**443.000,00**	**443.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0006 BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka								**2.296.576.305,00**	**2.275.859.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**11.696.000,00**	**9.956.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**11.696.000,00**	**9.956.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**12.415.000,00**	**9.000.000,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**12.415.000,00**	**9.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**84.101.000,00**	**83.661.000,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**19.259.000,00**	**19.259.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**16.099.000,00**	**15.659.000,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**28.432.000,00**	**28.432.000,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**16.390.000,00**	**16.390.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**921.000,00**	**921.000,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**223.144.000,00**	**223.144.000,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**27.400.000,00**	**27.400.000,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**181.232.000,00**	**181.232.000,00**	
1	06	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**14.512.000,00**	**14.512.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**1.401.110.000,00**	**1.385.990.000,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**2.070.000,00**	**2.070.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**128.840.000,00**	**128.840.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**1.270.200.000,00**	**1.255.080.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**564.110.305,00**	**564.108.000,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**104.910.800,00**	**104.910.800,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**6.000.000,00**	**5.998.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**416.913.505,00**	**416.913.200,00**	
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,38 Angka	90,38 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24 Unit				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**36.286.000,00**	**36.286.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang									**3.529.812.000,00**	**3.293.252.000,00**	
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang		228 orang2 Orang	228 orang2 Orang					**3.529.812.000,00**	**3.293.252.000,00**	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**2.540.023.000,00**	**2.175.023.000,00**	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**363.770.000,00**	**404.730.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**56.374.000,00**	**71.086.000,00**	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**97.245.000,00**	**97.245.000,00**	
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**157.295.000,00**	**226.119.000,00**	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**270.426.000,00**	**268.210.000,00**	
1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**13.325.000,00**	**7.325.000,00**	
1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	6 Orang	6 Orang				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**6.354.000,00**	**6.014.000,00**	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,70% Orang	22,70% Orang	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 Orang	15 Orang				Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	**25.000.000,00**	**37.500.000,00**	
2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka								**32.809.782.908,00**	**29.636.126.773,00**	
2	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		5 dokumen Dokumen	5 dokumen Dokumen					**42.155.000,00**	**25.002.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**25.260.000,00**	**11.727.000,00**	
2	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.490.000,00**	**7.185.400,00**	
2	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Semua Kel/Desa	**8.405.000,00**	**6.090.350,00**	
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen					**28.925.689.008,00**	**25.900.096.573,00**	
2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154 Orang/ Bulan	154 Orang/ Bulan				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**28.866.532.008,00**	**25.853.582.973,00**	
2	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**27.959.800,00**	**22.013.800,00**	
2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.198.700,00**	**10.197.300,00**	
2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**17.998.500,00**	**14.302.500,00**	
2	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen					**31.717.300,00**	**26.317.300,00**	
2	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**21.717.300,00**	**16.317.300,00**	
2	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		1 Dokumen	1 Dokumen					**9.898.950,00**	**6.893.450,00**	
2	07	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**9.898.950,00**	**6.893.450,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		1 tahun Tahun	1 tahun Tahun					**322.750.550,00**	**310.360.550,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**33.263.000,00**	**33.263.000,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**42.232.000,00**	**42.111.000,00**	
2	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**36.596.500,00**	**36.596.500,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.339.050,00**	**25.126.050,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**5.658.000,00**	**5.658.000,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.662.000,00**	**117.606.000,00**	
2	07	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**53.374.000,00**	**241.278.000,00**	
2	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	7 Unit				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**16.311.000,00**	**74.127.000,00**	
2	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50 Unit				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**37.063.000,00**	**167.151.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**2.189.447.750,00**	**2.139.273.800,00**	
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**4.992.000,00**	**4.992.000,00**	
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**492.795.750,00**	**442.621.800,00**	
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**1.691.660.000,00**	**1.691.660.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**1.234.750.350,00**	**986.904.350,00**	
2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**37.374.000,00**	**37.374.000,00**	
2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**654.037.850,00**	**604.016.850,00**	
2	07	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	33 Unit	33 Unit				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**11.493.000,00**	**11.493.000,00**	
2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**43.269.500,00**	**43.269.500,00**	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3 Unit				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**459.000.000,00**	**261.175.000,00**	
2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44 Unit	44 Unit				Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	**29.576.000,00**	**29.576.000,00**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK	5 kab/kota Kabupaten/Kota	5 kab/kota Kabupaten/Kota								**96.480.000,00**	**12.415.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**07**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK	5 kab/kota Kabupaten/Kota	5 kab/kota Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen					**96.480.000,00**	**12.415.800,00**	
2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK	5 kab/kota Kabupaten/Kota	5 kab/kota Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.480.000,00**	**12.415.800,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	90% 80% 100% 60% 96% % % % % %	100% 60% 80% 90% 96% % % % % %									**1.828.160.000,00**	**1.712.154.500,00**	
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	90% 80% 100% 60% 96% % % % % %	100% 60% 80% 90% 96% % % % % %		122 Orang 180 Orang 200 Orang 555 Orang	122 Orang 180 Orang 200 Orang 555 Orang					**1.759.960.000,00**	**1.644.714.500,00**	
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	90% 80% 100% 60% 96% % % % % %	100% 60% 80% 90% 96% % % % % %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	500 Orang	217 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.759.960.000,00**	**1.644.714.500,00**	
2	**07**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	80% 96% 100% 60% 90% % % % % %	100% 60% 80% 90% 96% % % % % %		127 Lembaga	127 Lembaga					**68.200.000,00**	**67.440.000,00**	
2	07	03	1.02	0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	80% 96% 100% 60% 90% % % % % %	100% 60% 80% 90% 96% % % % % %	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	8 LPK	8 LPK				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.200.000,00**	**67.440.000,00**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	90 55 % %	55 90 % %								**477.540.000,00**	**512.069.950,00**	
2	**07**	**04**	**1.01**		**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	90 55 % %	55 90 % %		7500 Orang	7500 Orang					**208.688.000,00**	**263.889.450,00**	
2	07	04	1.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	90 55 % %	55 90 % %	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	25 Orang	25 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.130.000,00**	**39.798.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	90 55 % %	55 90 % %	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150 Orang	300 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.308.000,00**	**59.466.450,00**	
2	07	04	1.01	0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	90 55 % %	55 90 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.490.000,00**	**33.751.000,00**	
2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	90 55 % %	55 90 % %	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	13592 Orang	13592 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**122.760.000,00**	**130.874.000,00**	
2	**07**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	-	90 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**188.292.000,00**	**180.731.000,00**	
2	07	04	1.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	-	90 %	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.052.000,00**	**23.604.000,00**	
2	07	04	1.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	-	90 %	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	270 Orang	270 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.280.000,00**	**9.848.000,00**	
2	07	04	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	-	90 %	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	75 Orang	75 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**147.960.000,00**	**147.279.000,00**	
2	**07**	**04**	**1.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	-	-	-		25 Orang	25 Orang					**80.560.000,00**	**67.449.500,00**	
2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-	-	-	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	240 Orang	240 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.560.000,00**	**67.449.500,00**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase jumlah layanan yang terselesaikan	98 %	98 %								**391.288.600,00**	**507.172.150,00**	
2	**07**	**05**	**1.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase jumlah layanan yang terselesaikan	98 %	98 %		250 Perkara	250 Perkara					**167.840.000,00**	**147.445.800,00**	
2	07	05	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah layanan yang terselesaikan	98 %	98 %	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	120 Perkara	125 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.120.000,00**	**45.412.000,00**	
2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah layanan yang terselesaikan	98 %	98 %	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	20 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.440.000,00**	**21.800.000,00**	
2	07	05	1.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase jumlah layanan yang terselesaikan	98 %	98 %	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	8 Asosiasi dan Serikat Pekerja	8 Asosiasi dan Serikat Pekerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**21.510.000,00**	
2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Persentase jumlah layanan yang terselesaikan	98 %	98 %	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.240.000,00**	**51.806.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	05	1.02	0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Persentase jumlah layanan yang terselesaikan	98 %	98 %	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	80 Perusahaan	66 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.040.000,00**	**6.917.800,00**	
2	**07**	**05**	**1.03**		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	-	-	-		1 SK Angka	1 SK Angka					**223.448.600,00**	**359.726.350,00**	
2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	-	-	-	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.600.000,00**	**99.323.100,00**	
2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	500 Orang	500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.848.600,00**	**260.403.250,00**	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	75% 95% 89,00% % % %	75% 89,00% 95% % % %								**812.000.000,00**	**652.917.000,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	75% 95% 89,00% % % %	75% 89,00% 95% % % %		145 Perusahaan 85 Perusahaan 915 Perusahaan	145 Perusahaan 85 Perusahaan 915 Perusahaan					**812.000.000,00**	**652.917.000,00**	
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	75% 95% 89,00% % % %	75% 89,00% 95% % % %	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	654 Perusahaan	654 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**812.000.000,00**	**652.917.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan selatan Persentase penumbuhan calon wirausaha baru Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	75 100 70 100 80 33 % % % % % %	100 100 33 70 75 80 % % % % % %								**6.224.395.000,00**	**4.675.387.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan selatan Persentase penumbuhan calon wirausaha baru Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	75 100 70 100 80 33 % % % % % %	100 100 33 70 75 80 % % % % % %		9 dokumen Dokumen	9 dokumen Dokumen					**6.224.395.000,00**	**4.675.387.750,00**	
2	22	08	5.09	0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan selatan Persentase penumbuhan calon wirausaha baru Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	75 100 70 100 80 33 % % % % % %	100 100 33 70 75 80 % % % % % %	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	7 Dokumen	8 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.477.645.000,00**	**1.697.543.150,00**	
2	22	08	5.09	0022	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan selatan Persentase penumbuhan calon wirausaha baru Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	75 100 70 100 80 33 % % % % % %	100 100 33 70 75 80 % % % % % %	Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.746.750.000,00**	**2.977.844.600,00**	
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	79% %	79% %								**212.000.000,00**	**136.052.000,00**	
3	**32**	**03**	**1.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	79% %	79% %		25 KK	25 KK					**212.000.000,00**	**136.052.000,00**	
3	32	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	79% %	79% %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.120.000,00**	**54.860.000,00**	
3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	79% %	79% %	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	25 Kepala Keluarga	6 Kepala Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.880.000,00**	**81.192.000,00**	
2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.02.0001 BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka								**2.356.793.850,00**	**2.703.095.200,00**	
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen					**12.780.000,00**	**11.250.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**12.780.000,00**	**11.250.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen					**16.800.000,00**	**8.760.000,00**	
2	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**16.800.000,00**	**8.760.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		1 tahun Tahun	1 tahun Tahun					**97.828.550,00**	**87.201.350,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**19.945.400,00**	**19.942.950,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**12.592.200,00**	**9.875.800,00**	
2	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**19.985.000,00**	**19.976.600,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**14.999.950,00**	**13.475.000,00**	
2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**4.812.000,00**	**4.674.000,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.494.000,00**	**19.257.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**72.229.000,00**	**71.277.500,00**	
2	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**45.415.000,00**	**45.186.500,00**	
2	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**26.814.000,00**	**26.091.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**1.861.056.700,00**	**1.766.662.300,00**	
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**248.669.900,00**	**216.004.300,00**	
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**1.609.386.800,00**	**1.547.658.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**296.099.600,00**	**757.944.050,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**170.138.600,00**	**150.644.100,00**	
2	07	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**16.613.000,00**	**9.360.000,00**	
2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**50.000.000,00**	**49.742.500,00**	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**40.000.000,00**	**529.001.450,00**	
2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**19.348.000,00**	**19.196.000,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	96% 80% 60% 90% 100 % % % % %	100% 60% 80% 90% 96 % % % % %								**6.249.260.000,00**	**6.113.761.450,00**	
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	96% 80% 60% 90% 100 % % % % %	100% 60% 80% 90% 96 % % % % %		1200 Orang 200 Orang 210 Orang 70 Orang	1200 Orang 200 Orang 210 Orang 70 Orang				**6.186.540.000,00**	**6.031.465.450,00**	
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	96% 80% 60% 90% 100 % % % % %	100% 60% 80% 90% 96 % % % % %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	500 Orang	800 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.156.540.000,00**	**5.724.192.900,00**	
2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	96% 80% 60% 90% 100 % % % % %	100% 60% 80% 90% 96 % % % % %	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	14 Unit	36 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**30.000.000,00**	**307.272.550,00**	
2	**07**	**03**	**1.04**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		10 dokumen Dokumen	10 dokumen Dokumen					**62.720.000,00**	**82.296.000,00**	
2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.720.000,00**	**82.296.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	100 80 33 % % %	100 33 80 % % %								**972.636.000,00**	**334.470.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	100 80 33 % % %	100 33 80 % % %		9 Dokumen	9 Dokumen					**972.636.000,00**	**334.470.250,00**	
2	22	08	5.09	0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	100 80 33 % % %	100 33 80 % % %	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	2 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**972.636.000,00**	**334.470.250,00**	
4	**01**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	90 %	90 %								**356.803.000,00**	**150.000.000,00**	
4	**01**	**10**	**5.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	90 %	90 %		100 %	100 %					**356.803.000,00**	**150.000.000,00**	
4	01	10	5.02	0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**356.803.000,00**	**150.000.000,00**	
2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka								**1.348.093.700,00**	**1.390.788.700,00**	
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen					**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
2	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen					**9.600.000,00**	**7.200.000,00**	
2	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**9.600.000,00**	**7.200.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		1 tahun Tahun	1 tahun Tahun					**53.845.700,00**	**49.691.200,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**8.805.000,00**	**8.805.000,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**10.845.700,00**	**10.005.700,00**	
2	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**11.324.000,00**	**10.544.000,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**10.890.000,00**	**9.912.500,00**	
2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**1.482.000,00**	**996.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Keparakan	**10.499.000,00**	**9.428.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**74.122.500,00**	**70.494.500,00**	
2	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**38.064.500,00**	**38.064.500,00**	
2	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**36.058.000,00**	**32.430.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**678.964.500,00**	**678.264.500,00**	
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**2.135.000,00**	**2.135.000,00**	
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**144.709.500,00**	**144.009.500,00**	
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**532.120.000,00**	**532.120.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka		12 bulan Bulan	12 bulan Bulan					**523.161.000,00**	**576.738.500,00**	
2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**240.687.000,00**	**240.687.000,00**	
2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	77 Unit				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**62.170.000,00**	**112.119.500,00**	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**200.000.000,00**	**203.628.000,00**	
2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00 Angka	90,00 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**20.304.000,00**	**20.304.000,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	60 90 100 96 80 % % % % %	100 60 80 90 96 % % % % %								**374.900.000,00**	**261.489.250,00**	
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	60 90 100 96 80 % % % % %	100 60 80 90 96 % % % % %		1200 Orang 200 Orang 210 Orang 70 Orang	1200 Orang 200 Orang 210 Orang 70 Orang				**374.900.000,00**	**261.489.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	60 90 100 96 80 % % % %	100 60 80 90 96 % % % % %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	180 Orang	180 Orang				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**374.900.000,00**	**261.489.250,00**	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	89,00% 75% 95% % % %	75% 89,00% 95% % % %								**1.029.290.532,00**	**705.020.572,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	89,00% 75% 95% % % %	75% 89,00% 95% % % %		145 Perusahaan 85 Perusahaan 915 Perusahaan	145 Perusahaan 85 Perusahaan 915 Perusahaan					**1.029.290.532,00**	**705.020.572,00**	
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	89,00% 75% 95% % % %	75% 89,00% 95% % % %	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	41 Perusahaan	41 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.029.290.532,00**	**705.020.572,00**	
2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK																		
2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK																		
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai								**12.388.351.607,00**	**11.540.034.381,00**	
2	**08**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai		8 Dokumen	8 Dokumen					**43.641.147,00**	**22.801.000,00**	
2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.065.000,00**	**9.301.000,00**	
2	08	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.583.147,00**	**3.105.500,00**	
2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.993.000,00**	**10.394.500,00**	
2	**08**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai		20 Laporan	20 Laporan					**8.894.736.257,00**	**8.264.626.381,00**	
2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.820.118.207,00**	**8.218.237.881,00**	
2	08	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.519.050,00**	**15.966.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.470.000,00**	**2.411.500,00**	
2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.629.000,00**	**28.011.000,00**	
2	**08**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai		1 Laporan	1 Laporan					**20.050.000,00**	**9.730.000,00**	
2	08	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.050.000,00**	**9.730.000,00**	
2	**08**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**997.500,00**	**500.000,00**	
2	08	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**997.500,00**	**500.000,00**	
2	**08**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai		5 Laporan	5 Laporan					**200.150.750,00**	**182.533.000,00**	
2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.792.200,00**	**59.792.200,00**	
2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.711.700,00**	**30.711.700,00**	
2	08	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.606.000,00**	**2.606.000,00**	
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.267.950,00**	**29.046.200,00**	
2	08	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.358.000,00**	**6.358.000,00**	
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.415.000,00**	**53.019.000,00**	
2	08	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**999.900,00**	**999.900,00**	
2	**08**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai		1 Laporan	1 Laporan					**46.069.000,00**	**22.323.000,00**	
2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.569.000,00**	**18.823.000,00**	
2	08	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**08**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai		3 Laporan	3 Laporan					**1.981.765.200,00**	**1.854.390.000,00**	
2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.740.000,00**	**1.740.000,00**	
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**447.625.200,00**	**327.450.000,00**	
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.532.400.000,00**	**1.525.200.000,00**	
2	**08**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai		4 Laporan	4 Laporan					**1.200.941.753,00**	**1.183.131.000,00**	
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.296.000,00**	**36.284.000,00**	
2	08	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**293.275.850,00**	**281.847.850,00**	
2	08	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	212 Unit	212 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.218.000,00**	**193.218.000,00**	
2	08	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**607.530.903,00**	**601.160.150,00**	
2	08	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82-90,01 Nilai	87,82-90,01 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	113 Unit	113 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.621.000,00**	**70.621.000,00**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38,95 %	38,95 %								**966.680.000,00**	**1.101.727.000,00**	
2	**08**	**02**	**1.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38,95 %	38,95 %		37 OPD	37 OPD					**90.900.000,00**	**62.875.000,00**	
2	08	02	1.01	0009	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38,95 %	38,95 %	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	6 laporan	6 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.400.000,00**	**62.375.000,00**	
2	08	02	1.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38,95 %	38,95 %	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	42 Lembaga	42 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
2	**08**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38,95 %	38,95 %		16 %	16 %					**825.280.000,00**	**971.279.200,00**	
2	08	02	1.02	0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38,95 %	38,95 %	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	250 Orang	250 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**825.280.000,00**	**971.279.200,00**	
2	**08**	**02**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38,95 %	38,95 %		3 Organisasi	3 Organisasi					**50.500.000,00**	**67.572.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	02	1.03	0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38,95 %	38,95 %	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	60 Orang	60 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
2	08	02	1.03	0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38,95 %	38,95 %	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	3 Lembaga	3 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**67.072.800,00**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik	100 %	100 %								**959.571.100,00**	**992.213.950,00**	
2	**08**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**45.961.100,00**	**74.641.050,00**	
2	08	03	1.01	0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.461.100,00**	**29.681.050,00**	
2	08	03	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik	100 %	100 %	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**44.960.000,00**	
2	**08**	**03**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik	100 %	100 %		131 Orang	131 Orang					**97.640.000,00**	**184.655.900,00**	
2	08	03	1.02	0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 orang	16 orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.890.000,00**	**183.905.900,00**	
2	08	03	1.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000,00**	**750.000,00**	
2	**08**	**03**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik	100 %	100 %		3 Organisasi	3 Organisasi					**815.970.000,00**	**732.917.000,00**	
2	08	03	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik	100 %	100 %	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**815.470.000,00**	**732.417.000,00**	
2	08	03	1.03	0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik	100 %	100 %	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	2 Dokumen	2 Dokumen								**3.805.500,00**	**3.805.500,00**	
2	**08**	**04**	**1.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	2 Dokumen	2 Dokumen		97,8 %	97,8 %					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	04	1.01	0004	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000,00**	**750.000,00**	
2	08	04	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	25 Lembaga	25 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000,00**	**750.000,00**	
2	**08**	**04**	**1.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	2 Dokumen	2 Dokumen		4 Lembaga	4 Lembaga					**1.520.500,00**	**1.520.500,00**	
2	08	04	1.02	0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	6 Lembaga	6 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**770.500,00**	**770.500,00**	
2	08	04	1.02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	25 Lembaga	25 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000,00**	**750.000,00**	
2	**08**	**04**	**1.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	2 Dokumen	2 Dokumen		1 Lembaga	1 Lembaga					**785.000,00**	**785.000,00**	
2	08	04	1.03	0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**785.000,00**	**785.000,00**	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik	100 %	100 %								**725.000,00**	**725.000,00**	
2	**08**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**725.000,00**	**725.000,00**	
2	08	05	1.01	0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**725.000,00**	**725.000,00**	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar	100 %	100 %								**283.789.000,00**	**197.187.000,00**	
2	**08**	**06**	**1.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar	100 %	100 %		5 Kab/Kota	5 Kab/Kota					**2.175.000,00**	**2.175.000,00**	
2	08	06	1.01	0006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar	100 %	100 %	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	45 Orang	45 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.237.500,00**	**1.237.500,00**	
2	08	06	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar	100 %	100 %	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	25 Lembaga	25 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**937.500,00**	**937.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**08**	**06**	**1.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar	100 %	100 %		42 Lembaga	42 Lembaga					**281.614.000,00**	**195.012.000,00**	
2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar	100 %	100 %	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.294.000,00**	**20.794.000,00**	
2	08	06	1.02	0008	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar	100 %	100 %	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	1 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.382.500,00**	**173.280.500,00**	
2	08	06	1.02	0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar	100 %	100 %	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**937.500,00**	**937.500,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	100 %	100 %								**681.454.900,00**	**844.374.400,00**	
2	**08**	**07**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**66.538.900,00**	**116.418.300,00**	
2	08	07	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	100 %	100 %	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	30 Lembaga	30 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.538.900,00**	**116.418.300,00**	
2	**08**	**07**	**1.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	100 %	100 %		48 Orang	48 Orang					**584.606.000,00**	**669.353.600,00**	
2	08	07	1.02	0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	100 %	100 %	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	54 Orang	54 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**583.856.000,00**	**668.603.600,00**	
2	08	07	1.02	0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	100 %	100 %	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	41 Orang	41 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000,00**	**750.000,00**	
2	**08**	**07**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**30.310.000,00**	**58.602.500,00**	
2	08	07	1.03	0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	100 %	100 %	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.810.000,00**	**58.102.500,00**	
2	08	07	1.03	0012	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	1 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)	77 %	77 %								**51.460.000,00**	**1.460.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**14**	**02**	**1.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)	77 %	77 %		1 Forum	1 Forum					**51.460.000,00**	**1.460.000,00**	
2	14	02	1.01	0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)	77 %	77 %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**730.000,00**	**730.000,00**	
2	14	02	1.01	0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)	77 %	77 %	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.730.000,00**	**730.000,00**	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	56,4 %	56,4 %								**2.810.000,00**	**197.310.000,00**	
2	**14**	**03**	**1.01**		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	56,4 %	56,4 %		4 Paket	4 Paket					**2.080.000,00**	**196.580.000,00**	
2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	56,4 %	56,4 %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	4 Daerah	4 Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.080.000,00**	**196.580.000,00**	
2	**14**	**03**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	56,4 %	56,4 %		4 Kali	4 Kali					**730.000,00**	**730.000,00**	
2	14	03	1.02	0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	56,4 %	56,4 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Organisasi	5 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**730.000,00**	**730.000,00**	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif	0,48 %	0,44 %								**509.830.000,00**	**392.735.000,00**	
2	**14**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif	0,48 %	0,44 %		5 Jenis	5 Jenis					**509.830.000,00**	**392.735.000,00**	
2	14	04	1.01	0018	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif	0,48 %	0,44 %	Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**730.000,00**	**730.000,00**	
2	14	04	1.01	0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif	0,48 %	0,44 %	Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	5 Kelompok	5 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**507.640.000,00**	**390.545.000,00**	
2	14	04	1.01	0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif	0,48 %	0,44 %	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 Daerah	1 Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**730.000,00**	**730.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	04	1.01	0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif	0,48 %	0,44 %	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	5 Kelompok	5 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**730.000,00**	**730.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	"Cak Per = 0,059, Cakupan Anak = 0,056" Angka	"Cak Per = 0,059, Cakupan Anak = 0,056" Angka								**3.675.000.000,00**	**2.391.862.350,00**	
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	"Cak Per = 0,059, Cakupan Anak = 0,056" Angka	"Cak Per = 0,059, Cakupan Anak = 0,056" Angka		40 kelompok	40 kelompok					**3.675.000.000,00**	**2.391.862.350,00**	
2	22	08	5.09	0019	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	"Cak Per = 0,059, Cakupan Anak = 0,056" Angka	"Cak Per = 0,059, Cakupan Anak = 0,056" Angka	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya	250 Orang	250 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.750.000.000,00**	**1.905.874.150,00**	
2	22	08	5.09	0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	"Cak Per = 0,059, Cakupan Anak = 0,056" Angka	"Cak Per = 0,059, Cakupan Anak = 0,056" Angka	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**925.000.000,00**	**485.988.200,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN																		
2.11.3.28.0.00.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN																		
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis	15 Ha	15 Ha								**2.900.000.000,00**	**6.526.369.000,00**	
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis	15 Ha	15 Ha		1 Dokumen	1 Dokumen					**2.900.000.000,00**	**6.526.369.000,00**	
1	03	13	5.02	0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis	15 Ha	15 Ha	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.900.000.000,00**	**6.526.369.000,00**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka								**49.314.984.869,00**	**45.512.532.195,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka		100 %	100 %					**55.781.250,00**	**39.689.600,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.406.750,00**	**8.226.900,00**	
2	11	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.833.000,00**	**8.821.000,00**	
2	11	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	17 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.541.500,00**	**22.641.700,00**	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka		100 %	100 %					**45.199.272.819,00**	**41.459.991.595,00**	
2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	390 Orang/ Bulan	390 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.133.113.519,00**	**41.396.417.095,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.999.700,00**	**29.294.200,00**	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.999.900,00**	**4.009.900,00**	
2	11	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.159.700,00**	**30.270.400,00**	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka		100 %	100 %					**82.800.000,00**	**54.270.000,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.800.000,00**	**54.270.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka		100 %	100 %					**354.953.500,00**	**330.149.500,00**	
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.977.500,00**	**34.977.500,00**	
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.956.900,00**	**70.956.900,00**	
2	11	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.800.500,00**	**51.800.500,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.572.600,00**	**58.572.600,00**	
2	11	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.832.000,00**	**8.832.000,00**	
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.814.000,00**	**105.010.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka		100% %	100% %					**2.513.454.300,00**	**2.513.454.300,00**	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.392.000,00**	**1.392.000,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**598.062.300,00**	**598.062.300,00**	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.914.000.000,00**	**1.914.000.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka		100 %	100 %					**1.108.723.000,00**	**1.114.977.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.196.500,00**	**48.991.500,00**	
2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	90 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**629.138.500,00**	**635.597.700,00**	
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	182 Unit	182 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.108.000,00**	**195.108.000,00**	
2	11	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**235.280.000,00**	**235.280.000,00**	
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %								**139.642.500,00**	**80.985.000,00**	
2	**11**	**02**	**1.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**139.642.500,00**	**80.985.000,00**	
2	11	02	1.01	0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.642.500,00**	**80.985.000,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	3,9 20830 % Parameter	20830 3,9 Parameter %								**1.183.969.500,00**	**1.092.522.050,00**	
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	3,9 20830 % Parameter	20830 3,9 Parameter %		8 Dokumen	8 Dokumen					**1.101.558.500,00**	**1.021.005.550,00**	
2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	3,9 20830 % Parameter	20830 3,9 Parameter %	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.920.000,00**	**171.017.900,00**	
2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	3,9 20830 % Parameter	20830 3,9 Parameter %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**79.572.500,00**	
2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	3,9 20830 % Parameter	20830 3,9 Parameter %	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	17800 Dokumen	17800 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**825.638.500,00**	**770.415.150,00**	
2	**11**	**03**	**1.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	3,9% 20830 parameter uji % Parameter	20830 parameter uji 3,9% Parameter %		50 titik titik	50 titik titik					**82.411.000,00**	**71.516.500,00**	
2	11	03	1.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	3,9% 20830 parameter uji % Parameter	20830 parameter uji 3,9% Parameter %	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	50 Titik	50 Titik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.411.000,00**	**71.516.500,00**	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi	100% %	100% %								**7.400.000,00**	**4.890.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi	100% %	100% %		4 dokumen Dokumen	4 dokumen Dokumen					**7.400.000,00**	**4.890.800,00**	
2	11	05	1.01	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi	100% %	100% %	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.400.000,00**	**4.890.800,00**	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	82,16% %	82,16% %								**150.377.900,00**	**125.951.600,00**	
2	**11**	**06**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	82,16% %	82,16% %		152 usaha /kegiatan Usaha/Kegiatan	152 usaha /kegiatan Usaha/Kegiatan					**150.377.900,00**	**125.951.600,00**	
2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	82,16% %	82,16% %	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.177.900,00**	**65.118.400,00**	
2	11	06	1.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	82,16% %	82,16% %	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	152 Usaha/Kegiatan	152 Usaha/Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.200.000,00**	**60.833.200,00**	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkat Kapasitasnya	76% %	76% %								**209.580.000,00**	**192.237.000,00**	
2	**11**	**08**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkat Kapasitasnya	76% %	76% %		190 entitas Entitias	190 entitas Entitias					**209.580.000,00**	**192.237.000,00**	
2	11	08	1.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkat Kapasitasnya	76% %	76% %	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 Lembaga	50 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**209.580.000,00**	**192.237.000,00**	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional	76,67% %	76,67% %								**105.799.500,00**	**101.434.600,00**	
2	**11**	**09**	**1.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional	76,67% %	76,67% %		94 Entitas	94 Entitas					**105.799.500,00**	**101.434.600,00**	
2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional	76,67% %	76,67% %	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	25 Entitas	25 Entitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.799.500,00**	**101.434.600,00**	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	100 %	100 %								**7.120.000,00**	**4.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**10**	**1.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	100 %	100 %		100 %	100 %					**7.120.000,00**	**4.500.000,00**	
2	11	10	1.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	100 %	100 %	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	8 Pengaduan	8 Pengaduan					**7.120.000,00**	**4.500.000,00**	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100 %	100 %								**10.842.763.308,00**	**8.169.968.188,00**	
2	**11**	**11**	**1.01**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.842.763.308,00**	**8.169.968.188,00**	
2	11	11	1.01	0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100 %	100 %	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	600 Ton	600 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.135.000.000,00**	**4.115.600.000,00**	
2	11	11	1.01	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100 %	100 %	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	13 Unit	13 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.840.854.808,00**	**3.779.564.988,00**	
2	11	11	1.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**281.048.000,00**	**239.303.000,00**	
2	11	11	1.01	0017	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100 %	100 %	Jumlah tonase Sampah yang ditangani dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	600 Ton	600 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**585.860.500,00**	**35.500.200,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan	n/a 24,92% Entitias %	24,92% n/a % Entitias								**1.726.000.000,00**	**369.437.500,00**	
2	**22**	**08**	**5.08**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan	n/a 24,92% Entitias %	24,92% n/a % Entitias		100 %	100 %					**1.385.000.000,00**	**329.437.500,00**	
2	22	08	5.08	0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan	n/a 24,92% Entitias %	24,92% n/a % Entitias	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	2 Objek	2 Objek				Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	**1.385.000.000,00**	**329.437.500,00**	
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan	24,92% n/a % Entitias	24,92% n/a % Entitias		8 Kalurahan	8 Kalurahan					**341.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	22	08	5.09	0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan	24,92% n/a % Entitias	24,92% n/a % Entitias	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	**341.000.000,00**	**40.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 81,925 94,74 70,6 % Angka % %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %									**1.352.843.800,00**	**1.393.196.500,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 81,925 94,74 70,6 % Angka % %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %		326 Ha	326 Ha						**865.849.350,00**	**950.211.750,00**	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 81,925 94,74 70,6 % Angka % %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.800.000,00**	**16.844.250,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 81,925 94,74 70,6 % Angka % %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	250 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**379.940.000,00**	**424.904.800,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 81,925 94,74 70,6 % Angka % %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	30 Ha	30 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.769.350,00**	**164.519.100,00**	
3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 81,925 94,74 70,6 % Angka % %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	1 Ha	1 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**254.160.000,00**	**249.576.700,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 81,925 94,74 70,6 % Angka % %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	7 Unit	7 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.180.000,00**	**94.366.900,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	70,6 5 81,925 94,74 % % Angka %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %		96,95 %	96,95 %					**217.726.300,00**	**208.296.350,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	70,6 5 81,925 94,74 % % Angka %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.711.950,00**	**9.486.250,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	70,6 5 81,925 94,74 % % Angka %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	15581 Ha	15581 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.014.350,00**	**198.810.100,00**	
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	94,74 5 70,6 81,925 % % % Angka	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %		28 Unit Manajemen	28 Unit Manajemen					**69.908.150,00**	**42.349.850,00**	
3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	94,74 5 70,6 81,925 % % % Angka	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.274.650,00**	**20.794.750,00**	
3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	94,74 5 70,6 81,925 % % % Angka	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	23 Unit Manajemen	23 Unit Manajemen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.633.500,00**	**21.555.100,00**	
3	**28**	**03**	**1.09**		**Perbenihan Tanaman Hutan**	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 94,74 70,6 81,925 % % % Angka	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %		100 %	100 %					**199.360.000,00**	**192.338.550,00**	
3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 94,74 70,6 81,925 % % % Angka	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat	1 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.880.000,00**	**5.586.400,00**	
3	28	03	1.09	0003	Sertifikasi Mutu Benih	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 94,74 70,6 81,925 % % % Angka	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat	1 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.120.000,00**	**4.562.850,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.09	0004	Sertifikasi Mutu Bibit	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 94,74 70,6 81,925 % % % Angka	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	1 Sertifikat	1 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.840.000,00**	**4.380.200,00**	
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 94,74 70,6 81,925 % % % Angka	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.400.000,00**	**3.541.900,00**	
3	28	03	1.09	0009	Pengelolaan Sumber Benih	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 94,74 70,6 81,925 % % % Angka	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Luas sumber benih yang dikelola	5 Ha	5 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**177.120.000,00**	**174.267.200,00**	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	68 Indeks	68 Indeks								**408.425.550,00**	**370.347.550,00**	
3	**28**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	68 Indeks	68 Indeks		634,10 Ha	634,10 Ha					**144.823.000,00**	**136.907.200,00**	
3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	68 Indeks	68 Indeks	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5 Desa	5 Desa				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.724.000,00**	**14.491.000,00**	
3	28	04	1.01	0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	68 Indeks	68 Indeks	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	634,10 Ha	634,10 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.141.100,00**	**99.933.900,00**	
3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	68 Indeks	68 Indeks	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	634.10 Ha	634.10 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.957.900,00**	**22.482.300,00**	
3	**28**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	68 Indeks	68 Indeks		3 Kawasan	3 Kawasan					**263.602.550,00**	**233.440.350,00**	
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	68 Indeks	68 Indeks	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	10 Ha	10 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**206.022.750,00**	**200.829.250,00**	
3	28	04	1.03	0009	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	68 Indeks	68 Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.579.800,00**	**32.611.100,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	21,69 %	21,69 %								**238.653.700,00**	**259.713.850,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	21,69 %	21,69 %		20 Kelompok	20 Kelompok					**238.653.700,00**	**259.713.850,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	21,69 %	21,69 %	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	8 Kelompok	8 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.911.000,00**	**211.256.450,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	21,69 %	21,69 %	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	57 Orang	57 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.109.500,00**	**28.455.800,00**	
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	21,69 %	21,69 %	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.633.200,00**	**20.001.600,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN																		
2.11.3.28.0.00.02.0001 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka								**1.515.844.500,00**	**1.484.695.750,00**	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka		100 %	100 %					**17.479.500,00**	**17.478.000,00**	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.479.500,00**	**17.478.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka		100 %	100 %					**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka		100 %	100 %					**106.263.000,00**	**106.166.250,00**	
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.776.000,00**	**8.764.000,00**	
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.115.300,00**	**20.115.250,00**	
2	11	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.614.000,00**	**32.614.000,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.977.700,00**	**12.977.500,00**	
2	11	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.764.000,00**	**1.688.500,00**	
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.016.000,00**	**30.007.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka		100% %	100% %					**11.700.000,00**	**11.700.000,00**	
2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.700.000,00**	**11.700.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka		100% %	100% %					**643.569.000,00**	**634.200.500,00**	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.319.000,00**	**1.315.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**178.015.000,00**	**169.100.000,00**	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 Angka	95,79 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**464.235.000,00**	**463.785.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 n/a Angka Angka	95,79 n/a Angka Angka		100 %	100 %					**721.833.000,00**	**700.151.000,00**	
2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 n/a Angka Angka	95,79 n/a Angka Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	77 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**499.894.000,00**	**478.428.000,00**	
2	11	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 n/a Angka Angka	95,79 n/a Angka Angka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.240.000,00**	**3.240.000,00**	
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 n/a Angka Angka	95,79 n/a Angka Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	22 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.035.000,00**	**17.819.000,00**	
2	11	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,79 n/a Angka Angka	95,79 n/a Angka Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.664.000,00**	**200.664.000,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	81,925 70,6 5 94,74 Angka % % %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %								**3.908.903.981,00**	**2.222.474.280,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	81,925 70,6 5 94,74 Angka % % %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %		5 Dokumen	5 Dokumen					**175.200.000,00**	**173.387.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	81,925 70,6 5 94,74 Angka % % %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.200.000,00**	**173.387.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	94,74 81,925 70,6 5 % Angka % %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %		15,581 Ha	15,581 Ha					**3.291.041.981,00**	**1.613.164.380,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	94,74 81,925 70,6 5 % Angka % %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**307.908.500,00**	**181.503.200,00**	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	94,74 81,925 70,6 5 % Angka % %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.983.133.481,00**	**1.431.661.180,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 94,74 81,925 70,6 % % Angka %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %		96,95 %	96,95 %					**442.662.000,00**	**435.922.900,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	5 94,74 81,925 70,6 % % Angka %	5 70,6 81,925 94,74 % % Angka %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	15581 Ha	15581 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**442.662.000,00**	**435.922.900,00**	
2.13.2.12.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2.13.2.12.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY	88,85 %	88,85 %								**186.191.000,00**	**172.391.000,00**	
2	**12**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY	88,85 %	88,85 %		100 %	100 %					**186.191.000,00**	**172.391.000,00**	
2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY	88,85 %	88,85 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**186.191.000,00**	**172.391.000,00**	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY	99,23 %	99,23 %								**74.720.000,00**	**68.240.000,00**	
2	**12**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY	99,23 %	99,23 %		100 %	100 %					**74.720.000,00**	**68.240.000,00**	
2	12	03	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY	99,23 %	99,23 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.720.000,00**	**68.240.000,00**	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.	92 %	92 %								**81.460.000,00**	**81.199.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**12**	**04**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.	92 %	92 %		100 %	100 %					**81.460.000,00**	**81.199.000,00**	
2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.	92 %	92 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.460.000,00**	**81.199.000,00**	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar	100 %	100 %								**44.160.000,00**	**43.920.000,00**	
2	**12**	**05**	**1.01**		**Penyediaan Profil Kependudukan**	Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**44.160.000,00**	**43.920.000,00**	
2	12	05	1.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.160.000,00**	**43.920.000,00**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %								**8.981.912.062,00**	**9.253.019.739,00**	
2	**12**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %		100 %	100 %					**30.714.000,00**	**28.240.850,00**	
2	12	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.286.000,00**	**10.586.000,00**	
2	12	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.428.000,00**	**8.428.000,00**	
2	12	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**9.226.850,00**	
2	**12**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %		100 %	100 %					**7.479.662.862,00**	**7.894.446.189,00**	
2	12	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.455.636.612,00**	**7.871.354.939,00**	
2	12	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.465.000,00**	**10.465.000,00**	
2	12	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**3.998.000,00**	
2	12	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	13 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.561.250,00**	**8.628.250,00**	
2	**12**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %		100 % undefined undefined	100 % undefined undefined					**15.253.500,00**	**12.967.500,00**	
2	12	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.253.500,00**	**12.967.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**12**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %		100 %	100 %					**282.510.500,00**	**202.080.000,00**	
2	12	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.398.500,00**	**7.398.500,00**	
2	12	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.084.500,00**	**28.077.000,00**	
2	12	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.002.500,00**	**5.002.500,00**	
2	12	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.252.000,00**	**3.276.000,00**	
2	12	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**232.773.000,00**	**158.326.000,00**	
2	**12**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %		100 %	100 %					**10.877.000,00**	**10.877.000,00**	
2	12	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.877.000,00**	**10.877.000,00**	
2	**12**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %		100 %	100 %					**878.828.000,00**	**824.948.000,00**	
2	12	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**313.628.000,00**	**259.748.000,00**	
2	12	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**565.200.000,00**	**565.200.000,00**	
2	**12**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %		100 %	100 %					**284.066.200,00**	**279.460.200,00**	
2	12	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.970.000,00**	**32.968.000,00**	
2	12	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.165.700,00**	**161.139.700,00**	
2	12	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.474.000,00**	**28.470.000,00**	
2	12	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.586.500,00**	**54.586.500,00**	
2	12	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.870.000,00**	**2.296.000,00**	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	100 %	100 %								**47.320.000,00**	**43.880.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**13**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	100 %	100 %		100 %	100 %					**47.320.000,00**	**43.880.000,00**	
2	13	04	1.01	0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.320.000,00**	**43.880.000,00**	
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga								**3.620.634.200,00**	**3.514.393.200,00**	
4	**01**	**04**	**1.02**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga		100 %	100 %					**50.000.000,00**	**41.429.000,00**	
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**41.429.000,00**	
4	**01**	**04**	**1.03**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan Implementasi kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto	6 4 Kelurahan lembaga	4 6 lembaga Kelurahan		100 %	100 %					**3.570.634.200,00**	**3.472.964.200,00**	
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan Implementasi kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto	6 4 Kelurahan lembaga	4 6 lembaga Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.570.634.200,00**	**3.472.964.200,00**	
4	**01**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	10,20 %	10,20 %								**6.160.139.000,00**	**6.910.577.214,00**	
4	**01**	**10**	**5.01**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan**	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	10,20 %	10,20 %		100 %	100 %					**6.160.139.000,00**	**6.910.577.214,00**	
4	01	10	5.01	0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	10,20 %	10,20 %	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	14 Dokumen	18 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.160.139.000,00**	**6.910.577.214,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43.52 100 71.68 92.50 51.50 % % % %	100 43.52 51.50 71.68 92.50 % % % % %								**21.704.938.000,00**	**23.357.400.360,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43.52 100 71.68 92.50 51.50 % % % % %	100 43.52 51.50 71.68 92.50 % % % % %		100 % 	100 % 					**21.704.938.000,00**	**23.357.400.360,00**	
1	03	13	5.02	0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43.52 100 71.68 92.50 51.50 % % % % %	100 43.52 51.50 71.68 92.50 % % % % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	**18.109.577.000,00**	**17.524.697.340,00**	
1	03	13	5.02	0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43.52 100 71.68 92.50 51.50 % % % % %	100 43.52 51.50 71.68 92.50 % % % % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko	**463.996.000,00**	**442.913.015,00**	
1	03	13	5.02	0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43.52 100 71.68 92.50 51.50 % % % % %	100 43.52 51.50 71.68 92.50 % % % % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Giripurwo	**306.722.000,00**	**293.822.010,00**	
1	03	13	5.02	0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43.52 100 71.68 92.50 51.50 % % % % %	100 43.52 51.50 71.68 92.50 % % % % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri	**369.726.000,00**	**354.225.912,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	13	5.02	0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43.52 100 71.68 92.50 51.50 % % % % %	100 43.52 51.50 71.68 92.50 % % % % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	-	1 Dokumen				Kab. Sleman, Prambanan, Sumberharjo	**0,00**	**587.133.520,00**	
1	03	13	5.02	0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43.52 100 71.68 92.50 51.50 % % % % %	100 43.52 51.50 71.68 92.50 % % % % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	-	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	**0,00**	**2.300.000.000,00**	
1	03	13	5.02	0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43.52 100 71.68 92.50 51.50 % % % % %	100 43.52 51.50 71.68 92.50 % % % % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	**521.492.000,00**	**499.623.017,00**	
1	03	13	5.02	0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43.52 100 71.68 92.50 51.50 % % % % %	100 43.52 51.50 71.68 92.50 % % % % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Sanden, Srigading	**306.722.000,00**	**293.731.010,00**	
1	03	13	5.02	0014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43.52 100 71.68 92.50 51.50 % % % % %	100 43.52 51.50 71.68 92.50 % % % % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	**258.750.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	13	5.02	0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43.52 100 71.68 92.50 51.50 % % % % %	100 43.52 51.50 71.68 92.50 % % % % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Pucung Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Ngestirejo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto	**614.614.000,00**	**589.043.020,00**	
1	03	13	5.02	0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43.52 100 71.68 92.50 51.50 % % % % %	100 43.52 51.50 71.68 92.50 % % % % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	2 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Sleman, Depok, Condongcatur	**753.339.000,00**	**472.211.516,00**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka								**17.551.057.282,00**	**15.460.736.493,00**	
2	**15**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka		100 %	100 %					**37.471.400,00**	**28.661.950,00**	
2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**17.848.200,00**	**11.138.750,00**	
2	15	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**9.623.750,00**	**9.623.750,00**	
2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**9.999.450,00**	**7.899.450,00**	
2	**15**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka		100 %	100 %					**15.049.786.054,00**	**13.043.286.515,00**	
2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/ Bulan	111 Orang/ Bulan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**14.985.586.254,00**	**12.989.886.715,00**	
2	15	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**37.689.800,00**	**26.889.800,00**	
2	15	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**9.010.000,00**	**9.010.000,00**	
2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka		100 %	100 %					**2.954.600,00**	**2.954.600,00**	
2	15	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**2.954.600,00**	**2.954.600,00**	
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka		100 %	100 %					**270.377.300,00**	**165.804.800,00**	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	
2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**42.000.900,00**	**42.000.900,00**	
2	15	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**6.330.000,00**	**6.326.500,00**	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**15.999.400,00**	**15.999.400,00**	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**193.205.000,00**	**88.636.000,00**	
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka		100 %	100 %					**6.875.000,00**	**6.875.000,00**	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**6.875.000,00**	**6.875.000,00**	
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka		100 %	100 %					**1.257.963.800,00**	**1.257.415.800,00**	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**2.504.000,00**	**2.497.500,00**	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**489.859.800,00**	**489.318.300,00**	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**765.600.000,00**	**765.600.000,00**	
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka		100 %	100 %					**925.629.128,00**	**955.737.828,00**	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**558.968.300,00**	**558.955.300,00**	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**179.807.828,00**	**179.807.828,00**	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**154.832.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**0,00**	**184.953.700,00**	
2	15	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**32.021.000,00**	**32.021.000,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	56.64 85.62 87.72 50.00 45.93 80.50 64.49 82.43 % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % %							**106.763.658.251,00**	**99.930.657.709,00**	
2	**15**	**02**	**1.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	56.64 85.62 87.72 50.00 45.93 80.50 64.49 82.43 % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % %		100 %	100 %				**460.500.000,00**	**777.552.400,00**	
2	15	02	1.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	56.64 85.62 87.72 50.00 45.93 80.50 64.49 82.43 % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % %	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	3 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**460.500.000,00**	**777.552.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %		100 %	100 %				**13.328.916.550,00**	**13.297.168.569,00**	
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	722 Unit	722 Unit				Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.277.065.500,00**	**11.257.413.569,00**	
2	15	02	1.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	113 Unit	113 Unit				Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**555.467.100,00**	**553.419.000,00**	
2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	904 Unit	904 Unit				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.496.383.950,00**	**1.486.336.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**02**	**1.05**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	82.43 87.72 50.00 45.93 64.49 56.64 80.50 85.62 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %		100 %	100 %					**4.159.940.300,00**	**3.852.992.106,00**	
2	15	02	1.05	0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	82.43 87.72 50.00 45.93 64.49 56.64 80.50 85.62 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**33.000.000,00**	**31.035.400,00**	
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	82.43 87.72 50.00 45.93 64.49 56.64 80.50 85.62 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**280.924.000,00**	**276.597.700,00**	
2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	82.43 87.72 50.00 45.93 64.49 56.64 80.50 85.62 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**23.400.000,00**	**19.425.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.05	0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	82.43 87.72 50.00 45.93 64.49 56.64 80.50 85.62 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	25 Unit	25 Unit				Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**3.822.616.300,00**	**3.525.934.006,00**	
2	**15**	**02**	**1.06**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	80.50 50.00 85.62 82.43 64.49 56.64 87.72 45.93 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %		100 %	100 %					**7.760.000,00**	**6.986.750,00**	
2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	80.50 50.00 85.62 82.43 64.49 56.64 87.72 45.93 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**7.760.000,00**	**6.986.750,00**	
2	**15**	**02**	**1.08**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	45.93 87.72 56.64 64.49 50.00 80.50 85.62 82.43 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %		100 %	100 %					**88.806.541.401,00**	**81.995.957.884,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	45.93 87.72 56.64 64.49 50.00 80.50 85.62 82.43 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**1.386.211.931,00**	**1.379.916.031,00**	
2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	45.93 87.72 56.64 64.49 50.00 80.50 85.62 82.43 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	130 Unit	130 Unit				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.420.329.470,00**	**80.616.041.853,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2.15.0.00.0.00.01.0001 BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka								**3.450.810.200,00**	**3.425.994.700,00**	
2	**15**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka		100 %	100 %					**29.942.500,00**	**22.142.500,00**	
2	15	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**24.362.000,00**	**16.562.000,00**	
2	15	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	
2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**4.480.500,00**	**4.480.500,00**	
2	**15**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka		100 %	100 %					**1.966.000,00**	**1.966.000,00**	
2	15	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**1.966.000,00**	**1.966.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka		100 %	100 %					**90.231.300,00**	**74.717.300,00**	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**11.751.400,00**	**11.331.400,00**	
2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**38.506.400,00**	**38.506.400,00**	
2	15	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**15.006.000,00**	**15.006.000,00**	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**3.873.500,00**	**3.873.500,00**	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**21.094.000,00**	**6.000.000,00**	
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka		100 %	100 %					**2.933.817.000,00**	**2.932.732.500,00**	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**200.000.000,00**	**198.915.500,00**	
2	15	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**11.017.000,00**	**11.017.000,00**	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates Kab. Sleman, Gamping, Ambarketawang Kab. Sleman, Mlati, Sinduadi Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo Kab. Sleman, Prambanan, Bokoharjo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	**2.721.600.000,00**	**2.721.600.000,00**	
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka		100 %	100 %					**394.853.400,00**	**394.436.400,00**	
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**97.592.400,00**	**97.553.400,00**	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit				Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	**44.641.000,00**	**44.263.000,00**	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,59 angka	94,59 angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates Kab. Sleman, Gamping, Ambarketawang Kab. Sleman, Mlati, Sinduadi Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo Kab. Sleman, Prambanan, Bokoharjo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	**252.620.000,00**	**252.620.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	56.64 87.72 50.00 82.43 45.93 85.62 80.50 64.49 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %								**418.900.000,00**	**418.900.000,00**	
2	**15**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	56.64 87.72 50.00 82.43 45.93 85.62 80.50 64.49 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %		100 %	100 %				**418.900.000,00**	**418.900.000,00**	
2	15	02	1.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	56.64 87.72 50.00 82.43 45.93 85.62 80.50 64.49 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	6 Unit	6 Unit				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates Kab. Sleman, Gamping, Ambarketawang Kab. Sleman, Mlati, Sinduadi Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo Kab. Sleman, Prambanan, Bokoharjo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 7. Persentase Ketertiban LLAJ 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	56.64 87.72 50.00 82.43 45.93 85.62 80.50 64.49 % % % % % % % %	45.93 50.00 56.64 64.49 80.50 82.43 85.62 87.72 % % % % % % % %	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	6 Unit	6 Unit				Kab. Kulon Progo, Wates, Wates Kab. Sleman, Gamping, Ambarketawang Kab. Sleman, Mlati, Sinduadi Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo Kab. Sleman, Prambanan, Bokoharjo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	**348.900.000,00**	**348.900.000,00**	
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka								**13.123.046.071,00**	**12.669.535.920,00**	
2	**16**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka		100 %	100 %					**17.248.000,00**	**17.248.000,00**	
2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**6.548.000,00**	**6.548.000,00**	
2	16	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	
2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	**16**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka		100 %	100 %					**10.944.978.571,00**	**10.736.446.120,00**	
2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**10.923.738.621,00**	**10.715.206.170,00**	
2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**12.840.000,00**	**12.840.000,00**	
2	16	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	
2	16	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**3.699.950,00**	**3.699.950,00**	
2	**16**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka		100 %	100 %					**11.400.000,00**	**9.600.000,00**	
2	16	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**11.400.000,00**	**9.600.000,00**	
2	**16**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 84 angka angka	84 84 angka angka		100 %	100 %					**339.706.600,00**	**287.404.600,00**	
2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 84 angka angka	84 84 angka angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**8.948.600,00**	**8.948.600,00**	
2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 84 angka angka	84 84 angka angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**32.764.500,00**	**23.795.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 84 angka angka	84 84 angka angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**14.786.000,00**	**14.786.000,00**	
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 84 angka angka	84 84 angka angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**23.972.400,00**	**17.955.500,00**	
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 84 angka angka	84 84 angka angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Keparakan	**259.235.100,00**	**221.919.000,00**	
2	**16**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 84 angka angka	84 84 angka angka		100 %	100 %					**217.449.000,00**	**97.560.000,00**	
2	16	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 84 angka angka	84 84 angka angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	5 Unit				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**165.109.000,00**	**65.540.000,00**	
2	16	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 84 angka angka	84 84 angka angka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3 Unit				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**52.340.000,00**	**32.020.000,00**	
2	**16**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka		100 %	100 %					**967.400.000,00**	**932.440.000,00**	
2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**289.200.000,00**	**254.240.000,00**	
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**678.200.000,00**	**678.200.000,00**	
2	**16**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka		100 %	100 %					**624.863.900,00**	**588.837.200,00**	
2	16	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**29.984.000,00**	**29.971.000,00**	
2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**242.014.900,00**	**219.612.900,00**	
2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**287.440.000,00**	**287.440.000,00**	
2	16	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 angka	84 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	81 Unit				Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	**65.425.000,00**	**51.813.300,00**	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu	87 %	87 %								**3.530.358.000,00**	**3.859.894.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**16**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu	87 %	87 %		100% %	100% %					**3.530.358.000,00**	**3.859.894.600,00**	
2	16	02	1.01	0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu	87 %	87 %	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	71 Persentase	71 Persentase				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**780.000.000,00**	**780.000.000,00**	
2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu	87 %	87 %	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**910.033.200,00**	**852.834.200,00**	
2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu	87 %	87 %	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.526.000,00**	**38.835.200,00**	
2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu	87 %	87 %	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	1 Media				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.796.798.800,00**	**2.188.225.200,00**	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Indeks Penerapan Audit TIK assesmen mandiri Indeks Penerapan Manajemen SPBE assesmen mandiri	1.95 1.37 Indeks Indeks	1.37 1.95 Indeks Indeks								**7.716.603.800,00**	**7.714.683.800,00**	
2	**16**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Indeks Penerapan Audit TIK assesmen mandiri Indeks Penerapan Manajemen SPBE assesmen mandiri	1.95 1.37 Indeks Indeks	1.37 1.95 Indeks Indeks		100 %	100 %					**7.716.603.800,00**	**7.714.683.800,00**	
2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Indeks Penerapan Audit TIK assesmen mandiri Indeks Penerapan Manajemen SPBE assesmen mandiri	1.95 1.37 Indeks Indeks	1.37 1.95 Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.103.800,00**	**244.183.800,00**	
2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Penerapan Audit TIK assesmen mandiri Indeks Penerapan Manajemen SPBE assesmen mandiri	1.95 1.37 Indeks Indeks	1.37 1.95 Indeks Indeks	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	38 perangkat daerah	38 perangkat daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.470.500.000,00**	**7.470.500.000,00**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY	632 skor	632 skor								**781.625.600,00**	**685.671.600,00**	
2	**21**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY	632 skor	632 skor		100 %	100 %					**781.625.600,00**	**685.671.600,00**	
2	21	02	1.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY	632 skor	632 skor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.174.300,00**	**120.521.100,00**	
2	21	02	1.01	0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY	632 skor	632 skor	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**614.451.300,00**	**565.150.500,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.54 skor	2.54 skor								**32.257.936.000,00**	**21.824.970.251,00**	
2	**22**	**08**	**5.06**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.54 skor	2.54 skor		100 %	100 %					**31.354.053.000,00**	**20.826.155.801,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.06	0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.54 skor	2.54 skor	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	1 Objek	1 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.354.053.000,00**	**20.826.155.801,00**	
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Indeks Teknologi dan Komunikasi assesment mandiri Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.54 2.54 skor Indeks	2.54 2.54 Indeks skor		100 %	100 %					**903.883.000,00**	**998.814.450,00**	
2	22	08	5.09	0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Indeks Teknologi dan Komunikasi assesment mandiri Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.54 2.54 skor Indeks	2.54 2.54 Indeks skor	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**903.883.000,00**	**998.814.450,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH																		
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH																		
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis	1 1 sentra sentra	1 1 sentra sentra								**388.128.000,00**	**856.464.000,00**	
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis	1 1 sentra sentra	1 1 sentra sentra		1 Dokumen	1 Dokumen					**388.128.000,00**	**856.464.000,00**	
1	03	13	5.02	0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis	1 1 sentra sentra	1 1 sentra sentra	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**388.128.000,00**	**856.464.000,00**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka								**10.870.140.801,00**	**10.129.387.335,00**	
2	**17**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka		100 %	100 %					**21.637.800,00**	**19.913.300,00**	
2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**7.249.800,00**	**6.609.800,00**	
2	17	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**7.908.000,00**	**7.423.500,00**	
2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**6.480.000,00**	**5.880.000,00**	
2	**17**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka		100 %	100 %					**8.712.933.801,00**	**8.110.022.485,00**	
2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**8.680.393.801,00**	**8.080.242.485,00**	
2	17	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**18.540.000,00**	**15.780.000,00**	
2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
2	**17**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka		100 %	100 %					**56.900.000,00**	**29.295.000,00**	
2	17	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**56.900.000,00**	**29.295.000,00**	
2	**17**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka		100 %	100 %					**168.257.800,00**	**149.720.850,00**	
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**10.000.000,00**	**9.991.850,00**	
2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**22.560.600,00**	**22.541.000,00**	
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2	17	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**4.977.200,00**	**4.930.000,00**	
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.720.000,00**	**80.258.000,00**	
2	**17**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka		100 %	100 %					**21.734.000,00**	**21.484.500,00**	
2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**5.424.000,00**	**5.410.500,00**	
2	17	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**16.310.000,00**	**16.074.000,00**	
2	**17**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka		100 %	100 %					**1.451.756.000,00**	**1.377.341.800,00**	
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**800.000,00**	**800.000,00**	
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**542.000.000,00**	**534.741.800,00**	
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**908.956.000,00**	**841.800.000,00**	
2	**17**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka		100 %	100 %					**436.921.400,00**	**421.609.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**28.960.000,00**	**28.958.000,00**	
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**150.740.000,00**	**137.580.000,00**	
2	17	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.265.000,00**	**5.265.000,00**	
2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	66 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**67.995.400,00**	**66.555.400,00**	
2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**154.526.000,00**	**153.826.000,00**	
2	17	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 angka	85 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	36 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**29.435.000,00**	**29.425.000,00**	
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	22 Unit	22 Unit									**10.000.000,00**	**8.800.000,00**	
2	**17**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	22 Unit	22 Unit		22 Unit	22 Unit					**10.000.000,00**	**8.800.000,00**	
2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	22 Unit	22 Unit	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**8.800.000,00**	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan)	30 koperasi	30 koperasi								**8.000.000,00**	**7.000.000,00**	
2	**17**	**03**	**1.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan)	30 koperasi	30 koperasi		13 koperasi	13 koperasi					**8.000.000,00**	**7.000.000,00**	
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan)	30 koperasi	30 koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	13 Unit Usaha	13 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**7.000.000,00**	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya	42 koperasi	42 koperasi								**4.500.000,00**	**4.220.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**04**	**1.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya	42 koperasi	42 koperasi		35 Unit Usaha	35 Unit Usaha					**4.500.000,00**	**4.220.000,00**	
2	17	04	1.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya	42 koperasi	42 koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	55 Unit Usaha	55 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**4.220.000,00**	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM	98 %	98 %								**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	
2	**17**	**05**	**1.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM	98 %	98 %		150 Orang	150 Orang					**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM	98 %	98 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 Orang	150 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi	92 koperasi	92 koperasi								**2.076.000.000,00**	**1.934.185.000,00**	
2	**17**	**06**	**1.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi	92 koperasi	92 koperasi		60 koperasi	60 koperasi					**2.076.000.000,00**	**1.934.185.000,00**	
2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi	92 koperasi	92 koperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.076.000.000,00**	**1.934.185.000,00**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n)	24877 550 umkm Orang	24877 550 umkm Orang								**1.088.893.500,00**	**1.344.031.650,00**	
2	**17**	**07**	**1.01**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n)	24877 550 umkm Orang	24877 550 umkm Orang		835 Orang	835 Orang					**1.088.893.500,00**	**1.344.031.650,00**	
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n)	24877 550 umkm Orang	24877 550 umkm Orang	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	935 Unit Usaha	2015 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.052.373.500,00**	**1.311.063.000,00**	
2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n)	24877 550 umkm Orang	24877 550 umkm Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 Orang	60 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.520.000,00**	**32.968.650,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing	0.46 %	0.46 %								**1.777.455.000,00**	**1.767.979.000,00**	
2	**17**	**08**	**1.01**		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing	0.46 %	0.46 %		1095 Unit Usaha	1095 Unit Usaha					**1.777.455.000,00**	**1.767.979.000,00**	
2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing	0.46 %	0.46 %	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	750 Unit Usaha	750 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.695.695.000,00**	**1.694.395.000,00**	
2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing	0.46 %	0.46 %	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	350 Orang	350 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.760.000,00**	**73.584.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.74 indek	86.74 indek								**48.714.779.000,00**	**29.301.831.682,00**	
2	**22**	**08**	**5.04**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.74 indek	86.74 indek		100 angka	100 angka					**16.847.664.000,00**	**13.365.353.958,00**	
2	22	08	5.04	0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.74 indek	86.74 indek	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	1 Objek	1 Objek				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.847.664.000,00**	**13.365.353.958,00**	
2	**22**	**08**	**5.08**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas.	2478 kumkm	2478 kumkm		100 angka	100 angka					**20.100.500.000,00**	**10.056.482.866,00**	
2	22	08	5.08	0003	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas.	2478 kumkm	2478 kumkm	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	3500 Unit	1511 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.100.500.000,00**	**10.056.482.866,00**	
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Jumlah desa preneur	91 desa	91 desa		30 desa	30 desa					**11.766.615.000,00**	**5.879.994.858,00**	
2	22	08	5.09	0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah desa preneur	91 desa	91 desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	16 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.766.615.000,00**	**5.879.994.858,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor								**11.380.670.819,00**	**10.524.360.471,00**	
2	**18**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor		9 Dokumen	9 Dokumen					**16.467.300,00**	**13.847.900,00**	
2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**8.499.900,00**	**5.925.500,00**	
2	18	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**3.993.900,00**	**3.993.900,00**	
2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**3.973.500,00**	**3.928.500,00**	
2	**18**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor		3 Dokumen	3 Dokumen					**9.785.192.569,00**	**8.814.729.371,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ Bulan	66 Orang/ Bulan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**9.767.338.669,00**	**8.797.355.471,00**	
2	18	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**10.345.000,00**	**9.865.000,00**	
2	18	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**7.508.900,00**	**7.508.900,00**	
2	**18**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor		1 Laporan	1 Laporan					**10.512.000,00**	**9.792.000,00**	
2	18	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**10.512.000,00**	**9.792.000,00**	
2	**18**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor		507 pkaet/ dokumen/l apora	508 pkaet/ dokumen/l apora					**346.686.050,00**	**252.286.900,00**	
2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**19.398.500,00**	**29.299.500,00**	
2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	
2	18	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**27.284.000,00**	**27.284.000,00**	
2	18	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**10.095.000,00**	**10.095.000,00**	
2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**37.501.550,00**	**37.501.400,00**	
2	18	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	
2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**142.548.000,00**	**66.712.000,00**	
2	18	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	500 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**64.017.000,00**	**35.553.000,00**	
2	**18**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor		20 Unit	59 Unit					**119.769.500,00**	**252.853.500,00**	
2	18	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**7.310.000,00**	**136.954.000,00**	
2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**92.139.500,00**	**92.139.500,00**	
2	18	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**20.320.000,00**	**23.760.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**18**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor		3 Laporan	3 Laporan					**743.076.900,00**	**727.278.300,00**	
2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**3.550.000,00**	**2.650.000,00**	
2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**133.526.900,00**	**118.628.300,00**	
2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**606.000.000,00**	**606.000.000,00**	
2	**18**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor		174 Unit	187 Unit					**358.966.500,00**	**453.572.500,00**	
2	18	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**42.116.000,00**	**42.105.000,00**	
2	18	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**175.515.500,00**	**175.450.500,00**	
2	18	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**13.105.000,00**	**13.095.000,00**	
2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	98 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**92.859.000,00**	**83.109.000,00**	
2	18	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**10.000.000,00**	**114.442.000,00**	
2	18	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,50 skor	88,50 skor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	67 Unit	55 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**25.371.000,00**	**25.371.000,00**	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)	2 lokus	2 lokus								**91.902.000,00**	**91.902.000,00**	
2	**18**	**02**	**1.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)	2 lokus	2 lokus		1 dokumen	1 dokumen					**91.902.000,00**	**91.902.000,00**	
2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)	2 lokus	2 lokus	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.902.000,00**	**91.902.000,00**	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah Kepeminatan Investasi	15 Kepeminatan	15 Kepeminatan								**33.755.500,00**	**22.307.500,00**	
2	**18**	**03**	**1.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah Kepeminatan Investasi	15 Kepeminatan	15 Kepeminatan		2 Dokumen	2 Dokumen					**33.755.500,00**	**22.307.500,00**	
2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Kepeminatan Investasi	15 Kepeminatan	15 Kepeminatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.755.500,00**	**22.307.500,00**	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75 skor	87 skor								**315.180.850,00**	**237.073.850,00**	
2	**18**	**04**	**1.02**		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75 skor	87 skor		2255 Pelaku Usaha	2255 Pelaku Usaha					**315.180.850,00**	**237.073.850,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75 skor	87 skor	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1540 Pelaku Usaha	1540 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.026.000,00**	**97.959.000,00**	
2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75 skor	87 skor	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.772.850,00**	**134.892.850,00**	
2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75 skor	87 skor	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	15 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.382.000,00**	**4.222.000,00**	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM	1109 Kegiatan Usaha	1109 Kegiatan Usaha								**257.479.900,00**	**426.115.500,00**	
2	**18**	**05**	**1.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM	1109 Kegiatan Usaha	1109 Kegiatan Usaha		38 kali	38 kali					**257.479.900,00**	**426.115.500,00**	
2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM	1109 Kegiatan Usaha	1109 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan usaha	50 Kegiatan usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.398.900,00**	**25.025.000,00**	
2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM	1109 Kegiatan Usaha	1109 Kegiatan Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan usaha	10 Kegiatan usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.881.000,00**	**22.040.500,00**	
2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM	1109 Kegiatan Usaha	1109 Kegiatan Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	420 Pelaku Usaha	870 Pelaku Usaha					**207.200.000,00**	**379.050.000,00**	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan	95 persen	95 persen								**114.759.500,00**	**108.030.000,00**	
2	**18**	**06**	**1.01**		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan	95 persen	95 persen		5 jenis	5 jenis					**114.759.500,00**	**108.030.000,00**	
2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan	95 persen	95 persen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**114.759.500,00**	**108.030.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif	3 Mitra	3 Mitra								**1.392.346.000,00**	**996.543.150,00**	
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif	3 Mitra	3 Mitra		1 Kerjasama	1 Kerjasama					**1.392.346.000,00**	**996.543.150,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.09	0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif	3 Mitra	3 Mitra	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	5 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.392.346.000,00**	**996.543.150,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka								**29.168.493.956,00**	**28.070.002.244,00**	
2	**22**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		6 dokumen	6 dokumen					**2.777.000,00**	**2.777.000,00**	
2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**937.000,00**	**937.000,00**	
2	22	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.051.000,00**	**1.051.000,00**	
2	22	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**789.000,00**	**789.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**27.061.318.406,00**	**25.997.060.994,00**	
2	22	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2964 Orang/ Bulan	2964 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**26.936.932.656,00**	**25.881.320.244,00**	
2	22	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**79.002.000,00**	**73.727.000,00**	
2	22	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**18.685.650,00**	**16.335.650,00**	
2	22	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**26.698.100,00**	**25.678.100,00**	
2	**22**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**36.140.800,00**	**14.540.800,00**	
2	22	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**36.140.800,00**	**14.540.800,00**	
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**150.000,00**	**150.000,00**	
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000,00**	**150.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**1.702.569.200,00**	**1.642.419.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**567.969.200,00**	**507.819.900,00**	
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.134.600.000,00**	**1.134.600.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**365.538.550,00**	**413.053.550,00**	
2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**42.432.000,00**	**42.429.000,00**	
2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**323.106.550,00**	**323.104.550,00**	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**0,00**	**47.520.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	10 8,5 100 90,99 18 20 88 45 % % % Indeks Kegiatan % Indeks Desa	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks								**277.913.936.000,00**	**230.303.983.328,00**	
2	**22**	**08**	**5.01**		**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	10 8,5 100 90,99 18 20 88 45 % % % Indeks Kegiatan % Indeks Desa	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks		13 laporan	13 laporan					**10.059.141.000,00**	**2.770.770.160,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	10 8,5 100 90,99 18 20 88 45 % % % Indeks Kegiatan % Indeks Desa	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	5 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**2.591.284.000,00**	**971.668.500,00**	
2	22	08	5.01	0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	10 8,5 100 90,99 18 20 88 45 % % % Indeks Kegiatan % Indeks Desa	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	5 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**2.531.459.000,00**	**638.568.000,00**	
2	22	08	5.01	0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	10 8,5 100 90,99 18 20 88 45 % % % Indeks Kegiatan % Indeks Desa	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	3 Unit	3 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**4.936.398.000,00**	**1.160.533.660,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**08**	**5.04**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	18 100 8,5 10 90,99 45 20 88 Kegiatan % % % Indeks Desa % Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks		27 Objek	27 Objek					**20.010.061.000,00**	**14.393.984.628,00**	
2	22	08	5.04	0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	18 100 8,5 10 90,99 45 20 88 Kegiatan % % % Indeks Desa % Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	15 Objek	25 Objek				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**10.593.135.000,00**	**6.685.926.084,00**	
2	22	08	5.04	0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	18 100 8,5 10 90,99 45 20 88 Kegiatan % % % Indeks Desa % Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	11 Objek	11 Objek				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**6.500.000.000,00**	**6.791.299.694,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.04	0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	18 100 8,5 10 90,99 45 20 88 Kegiatan % % % Indeks Desa % Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	1 Objek	1 Objek				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**2.916.926.000,00**	**916.758.850,00**	
2	**22**	**08**	**5.06**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	90,99 100 18 88 45 20 10 8,5 Indeks % Kegiatan Indeks Desa % % %	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks		85 unit	105 unit					**13.882.830.000,00**	**13.436.206.740,00**	
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	90,99 100 18 88 45 20 10 8,5 Indeks % Kegiatan Indeks Desa % % %	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	1 Unit	5 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**4.968.076.000,00**	**325.775.740,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.06	0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	90,99 100 18 88 45 20 10 8,5 Indeks % Kegiatan Indeks Desa % % %	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	84 Unit	100 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**8.914.754.000,00**	**13.110.431.000,00**	
2	**22**	**08**	**5.07**		**Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan**	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	45 20 100 18 90,99 8,5 10 88 Desa % % Kegiatan Indeks % % Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks		13 Dokumen	13 Dokumen					**2.511.522.000,00**	**1.590.237.750,00**	
2	22	08	5.07	0001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	45 20 100 18 90,99 8,5 10 88 Desa % % Kegiatan Indeks % % Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**405.940.000,00**	**220.334.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.07	0002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	45 20 100 18 90,99 8,5 10 88 Desa % % Kegiatan Indeks % % Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****)	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**288.000.000,00**	**200.783.000,00**	
2	22	08	5.07	0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	45 20 100 18 90,99 8,5 10 88 Desa % % Kegiatan Indeks % % Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	5 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.817.582.000,00**	**1.169.120.250,00**	
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	100 10 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks		13 kegiatan	13 kegiatan					**231.450.382.000,00**	**198.112.784.050,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.09	0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	100 10 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	100 Desa	100 Desa				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**18.494.792.000,00**	**6.092.718.000,00**	
2	22	08	5.09	0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	100 10 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	8 Lembaga	5 Lembaga				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**4.929.784.000,00**	**2.747.146.800,00**	
2	22	08	5.09	0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	100 10 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**4.200.546.000,00**	**174.802.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.09	0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	100 10 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	44 Orang	30 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**2.300.810.000,00**	**1.147.873.800,00**	
2	22	08	5.09	0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	100 10 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	5 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**4.548.346.000,00**	**3.058.869.000,00**	
2	22	08	5.09	0006	Gelar Budaya Yogyakarta	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	100 10 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	10 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**6.127.440.000,00**	**1.837.105.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.09	0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	100 10 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	7 Dokumen	6 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**4.202.598.000,00**	**2.975.665.900,00**	
2	22	08	5.09	0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	100 10 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	272 Orang	200 Orang				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**820.105.000,00**	**255.325.350,00**	
2	22	08	5.09	0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	100 10 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.457.000.000,00**	**497.894.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.09	0010	Selendang Sutera	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	100 10 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Laporan Selendang Sutera	1 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**693.961.000,00**	**222.956.800,00**	
2	22	08	5.09	0011	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	100 10 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	2 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**7.705.000.000,00**	**12.116.537.550,00**	
2	22	08	5.09	0014	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	100 10 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**174.000.000.000,00**	**166.000.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.09	0015	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	100 10 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	5 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.970.000.000,00**	**985.888.350,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
2.22.0.00.0.00.01.0001 MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO																		
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka								**2.779.534.500,00**	**2.765.440.300,00**	
2	**22**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**12.302.100,00**	**12.058.100,00**	
2	22	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**12.302.100,00**	**12.058.100,00**	
2	**22**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**20.483.100,00**	**7.283.100,00**	
2	22	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**20.483.100,00**	**7.283.100,00**	
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**83.579.400,00**	**82.151.400,00**	
2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**35.560.400,00**	**35.560.400,00**	
2	22	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**10.005.000,00**	**10.005.000,00**	
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**5.610.000,00**	**5.610.000,00**	
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**32.404.000,00**	**30.976.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**2.589.124.900,00**	**2.589.910.700,00**	
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**343.940.900,00**	**344.726.700,00**	
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**2.243.984.000,00**	**2.243.984.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**74.045.000,00**	**74.037.000,00**	
2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**29.045.000,00**	**29.037.000,00**	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo	-	99 nilai								**0,00**	**1.700.000.000,00**	
2	**22**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Museum Provinsi**	Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo	-	99 nilai		-	1 museum					**0,00**	**1.700.000.000,00**	
2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo	-	99 nilai	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	-	1 Unit				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**0,00**	**760.000.000,00**	
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo	-	99 nilai	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	-	1 Unit				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**0,00**	**650.000.000,00**	
2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo	-	99 nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	-	1 Unit				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**0,00**	**290.000.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	18 45 88 20 100 8,5 90,99 10 Kegiatan Desa Indeks % % % Indeks %	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks								**4.221.956.000,00**	**4.179.795.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**08**	**5.03**		**Penguatan Museum Sonobudoyo**	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	18 45 88 20 100 8,5 90,99 10 Kegiatan Desa Indeks % % % Indeks %	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks		2 laporan	2 laporan					**3.619.458.000,00**	**2.022.712.000,00**	
2	22	08	5.03	0001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	18 45 88 20 100 8,5 90,99 10 Kegiatan Desa Indeks % % % Indeks %	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**228.981.000,00**	**140.410.000,00**	
2	22	08	5.03	0002	Pengembangan Museum Sonobudoyo	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	18 45 88 20 100 8,5 90,99 10 Kegiatan Desa Indeks % % % Indeks %	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**3.390.477.000,00**	**1.882.302.000,00**	
2	**22**	**08**	**5.06**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	-	-	-		16 unit	16 unit					**602.498.000,00**	**2.157.083.300,00**	
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	16 Unit	18 Unit				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**602.498.000,00**	**2.157.083.300,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.22.0.00.0.00.01.0002 TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA																		
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka								**1.794.624.000,00**	**1.781.882.750,00**	
2	**22**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**9.843.600,00**	**9.843.600,00**	
2	22	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**9.843.600,00**	**9.843.600,00**	
2	**22**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**20.403.600,00**	**7.203.600,00**	
2	22	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**20.403.600,00**	**7.203.600,00**	
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**50.516.300,00**	**50.362.850,00**	
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**9.348.000,00**	**9.348.000,00**	
2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**9.724.100,00**	**9.724.100,00**	
2	22	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**3.748.000,00**	**3.748.000,00**	
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**5.698.200,00**	**5.689.750,00**	
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**20.156.000,00**	**20.011.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**1.631.009.000,00**	**1.631.729.000,00**	
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**294.209.000,00**	**294.929.000,00**	
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**1.335.000.000,00**	**1.335.000.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka		100 %	100 %					**82.851.500,00**	**82.743.700,00**	
2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**56.923.500,00**	**56.815.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**5.958.000,00**	**5.958.000,00**	
2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka	90 angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**19.970.000,00**	**19.970.000,00**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	-	3 objek								**0,00**	**2.750.000.000,00**	
2	**22**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	-	3 objek		-	3 laporan					**0,00**	**2.750.000.000,00**	
2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	-	3 objek	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	440 Orang				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**0,00**	**2.255.207.000,00**	
2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	-	3 objek	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	-	6 Unit				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**0,00**	**377.805.000,00**	
2	22	02	1.01	0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	-	3 objek	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	-	1 Objek				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**0,00**	**116.988.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	90,99 88 8,5 45 20 18 100 10 Indeks Indeks % Desa % Kegiatan % %	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks								**12.856.259.000,00**	**8.623.617.630,00**	
2	**22**	**08**	**5.05**		**Pengelolaan Taman Budaya**	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	90,99 88 8,5 45 20 18 100 10 Indeks Indeks % Desa % Kegiatan % %	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks		1 event	1 event				**7.087.963.000,00**	**4.993.952.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.05	0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	90,99 88 8,5 45 20 18 100 10 Indeks Indeks % Desa % Kegiatan % %	10 100 18 20 45 8,5 88 90,99 % % Kegiatan % Desa % Indeks Indeks	Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek	1 Objek				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**7.087.963.000,00**	**4.993.952.750,00**	
2	**22**	**08**	**5.06**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	-	-	-		318 unit	318 unit					**4.018.186.000,00**	**2.983.287.780,00**	
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	318 Unit	266 Unit				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**4.018.186.000,00**	**2.983.287.780,00**	
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	-	-	-		6 dokumen	6 dokumen					**1.750.110.000,00**	**646.377.100,00**	
2	22	08	5.09	0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	**1.750.110.000,00**	**646.377.100,00**	
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																		
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																		
2	**22**	**08**	**5.02**		**Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten**	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	3000 dokumen	3000 dokumen		2 jenis	2 jenis					**14.000.094.000,00**	**3.463.006.660,00**	
2	22	08	5.02	0002	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	3000 dokumen	3000 dokumen	Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	56600 Dokumen	34841 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**10.100.000.000,00**	**2.115.650.760,00**	
2	22	08	5.02	0003	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	3000 dokumen	3000 dokumen	Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	46000 Unit	27754 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**3.900.094.000,00**	**1.347.355.900,00**	
2	**22**	**08**	**5.06**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	3000 dokumen	3000 dokumen		20 unit	20 unit					**4.094.330.000,00**	**0,00**	
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	3000 dokumen	3000 dokumen	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	20 Unit	0 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**4.094.330.000,00**	**0,00**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka								**18.462.941.424,00**	**18.943.374.431,00**	
2	**23**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka		10 Dokumen N/A Dokumen	10 Dokumen N/A Dokumen					**2.780.000,00**	**2.652.000,00**	
2	23	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**640.000,00**	**512.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**605.000,00**	**605.000,00**	
2	23	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.535.000,00**	**1.535.000,00**	
2	**23**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka		14 laporan	14 laporan					**15.317.910.924,00**	**15.573.528.431,00**	
2	23	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	97 Orang/ Bulan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**15.298.728.024,00**	**15.554.345.531,00**	
2	23	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**11.940.000,00**	**11.940.000,00**	
2	23	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**2.360.700,00**	**2.360.700,00**	
2	23	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**4.882.200,00**	**4.882.200,00**	
2	**23**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka		4 laporan	4 laporan					**22.500.000,00**	**14.400.000,00**	
2	23	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**22.500.000,00**	**14.400.000,00**	
2	**23**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka		4 Dokumen	4 Dokumen					**900.000,00**	**900.000,00**	
2	23	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**900.000,00**	**900.000,00**	
2	**23**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka		5 jenis	5 jenis					**79.165.500,00**	**85.359.000,00**	
2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**8.128.500,00**	**8.128.500,00**	
2	23	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**13.592.500,00**	**13.462.500,00**	
2	23	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.332.000,00**	**8.732.000,00**	
2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**11.824.500,00**	**11.772.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**44.288.000,00**	**43.264.000,00**	
2	**23**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka		2 unit	2 unit					**1.707.000,00**	**1.707.000,00**	
2	23	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.707.000,00**	**1.707.000,00**	
2	**23**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka		3 jenis	3 jenis					**2.743.154.000,00**	**2.734.013.600,00**	
2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**600.000,00**	**600.000,00**	
2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.278.554.000,00**	**1.269.413.600,00**	
2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.464.000.000,00**	**1.464.000.000,00**	
2	**23**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka		33 unit	33 unit					**294.824.000,00**	**530.814.400,00**	
2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**131.799.000,00**	**131.701.000,00**	
2	23	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	19 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**18.724.000,00**	**188.739.400,00**	
2	23	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**138.109.000,00**	**204.182.000,00**	
2	23	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**6.192.000,00**	**6.192.000,00**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15,50 N/A 54 % perpustakaan perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan									**9.390.460.850,00**	**9.309.362.200,00**	
2	**23**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15,50 N/A 54 % perpustakaan perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan		570 perpustakaan N/A perpustakaan	570 perpustakaan N/A perpustakaan						**1.546.703.350,00**	**1.632.732.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15,50 N/A 54 % perpustakaan perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**525.000,00**	**101.825.000,00**	
2	23	02	1.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15,50 N/A 54 % perpustakaan perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	-	50 Eksemplar				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**0,00**	**73.138.000,00**	
2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15,50 N/A 54 % perpustakaan perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	8 Perpustakaan	8 Perpustakaan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15,50 N/A 54 % perpustakaan perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**13.175.000,00**	**13.175.000,00**	
2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15,50 N/A 54 % perpustakaan perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.225.000,00**	**1.136.350,00**	
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15,50 N/A 54 % perpustakaan perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	400 Eksemplar	400 Eksemplar				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.530.098.350,00**	**1.441.778.350,00**	
2	23	02	1.01	0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15,50 N/A 54 % perpustakaan perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**520.000,00**	**520.000,00**	
2	**23**	**02**	**1.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15,50 N/A 54 % perpustakaan perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan		200 kali N/A kali	285 kali N/A kali					**7.843.757.500,00**	**7.676.629.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15,50 N/A 54 % perpustakaan perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	269 Lokus	285 Lokus				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**7.807.820.000,00**	**7.233.340.000,00**	
2	23	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15,50 N/A 54 % perpustakaan perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	3 Orang	8 Orang				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.437.000,00**	**408.789.000,00**	
2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	15,50 N/A 54 % perpustakaan perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	8 Perpustakaan	8 Perpustakaan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**34.500.500,00**	**34.500.500,00**	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	2530 N/A eksemplar eksemplar	2530 N/A eksemplar eksemplar								**11.634.700,00**	**11.032.200,00**	
2	**23**	**03**	**1.01**		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	2530 N/A eksemplar eksemplar	2530 N/A eksemplar eksemplar		500 eksemplar N/A eksemplar	500 eksemplar N/A eksemplar					**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	
2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	2530 N/A eksemplar eksemplar	2530 N/A eksemplar eksemplar	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	500 Eksemplar	500 Eksemplar				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	
2	**23**	**03**	**1.02**		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	N/A 2530 eksemplar eksemplar	2530 N/A eksemplar eksemplar		500 entri N/A terbitan	500 entri N/A terbitan					**9.144.700,00**	**8.689.200,00**	
2	23	03	1.02	0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	N/A 2530 eksemplar eksemplar	2530 N/A eksemplar eksemplar	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	500 Entry	500 Entry				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**6.891.000,00**	**6.662.500,00**	
2	23	03	1.02	0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	N/A 2530 eksemplar eksemplar	2530 N/A eksemplar eksemplar	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	1 Naskah				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**2.253.700,00**	**2.026.700,00**	
2	**23**	**03**	**1.04**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	N/A 2530 eksemplar eksemplar	2530 N/A eksemplar eksemplar		4 eksemplar	4 eksemplar					**1.330.000,00**	**1.183.000,00**	
2	23	03	1.04	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	N/A 2530 eksemplar eksemplar	2530 N/A eksemplar eksemplar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	4 Eksemplar	4 Eksemplar				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.330.000,00**	**1.183.000,00**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	n/a nilai : 97,5 N/A Arsip angka arsip	n/a N/A nilai : 97,5 Arsip arsip angka								**501.554.050,00**	**446.314.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**24**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	n/a nilai : 97,5 N/A Arsip angka arsip	n/a N/A nilai : 97,5 Arsip arsip angka		42,50 %	42,50 %					**136.644.050,00**	**124.386.000,00**	
2	24	02	1.01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	n/a nilai : 97,5 N/A Arsip angka arsip	n/a N/A nilai : 97,5 Arsip arsip angka	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	2000 Arsip	2000 Arsip				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**11.492.550,00**	**7.381.300,00**	
2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	n/a nilai : 97,5 N/A Arsip angka arsip	n/a N/A nilai : 97,5 Arsip arsip angka	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	300 Arsip	300 Arsip				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**7.351.500,00**	**6.976.500,00**	
2	24	02	1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	n/a nilai : 97,5 N/A Arsip angka arsip	n/a N/A nilai : 97,5 Arsip arsip angka	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	38 Lembaga	38 Lembaga				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**117.800.000,00**	**110.028.200,00**	
2	**24**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	n/a nilai : 97,5 N/A Arsip angka arsip	n/a N/A nilai : 97,5 Arsip arsip angka		43,50 %	43,50 %					**39.320.500,00**	**38.425.500,00**	
2	24	02	1.02	0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	n/a nilai : 97,5 N/A Arsip angka arsip	n/a N/A nilai : 97,5 Arsip arsip angka	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	12000 Arsip	12000 Arsip				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**39.320.500,00**	**38.425.500,00**	
2	**24**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	nilai : 97,5 n/a N/A angka Arsip arsip	n/a N/A nilai : 97,5 Arsip arsip angka		20,50 %	20,50 %					**325.589.500,00**	**283.502.750,00**	
2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	nilai : 97,5 n/a N/A angka Arsip arsip	n/a N/A nilai : 97,5 Arsip arsip angka	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	750 Pengguna	750 Pengguna				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**31.914.500,00**	**30.802.500,00**	
2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	nilai : 97,5 n/a N/A angka Arsip arsip	n/a N/A nilai : 97,5 Arsip arsip angka	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**293.675.000,00**	**252.700.250,00**	
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																		
2.23.2.24.0.00.02.0001 BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN																		
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka								**1.789.228.450,00**	**1.777.577.900,00**	
2	**23**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka		14 laporan	14 laporan					**9.021.000,00**	**9.021.000,00**	
2	23	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**9.021.000,00**	**9.021.000,00**	
2	**23**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka		4 laporan	4 laporan					**15.091.000,00**	**7.291.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**15.091.000,00**	**7.291.000,00**	
2	**23**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka		5 jenis	5 jenis					**21.903.500,00**	**22.550.500,00**	
2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**13.177.000,00**	**13.151.000,00**	
2	23	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.370.500,00**	**1.344.500,00**	
2	23	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**2.798.000,00**	**2.752.000,00**	
2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**808.000,00**	**1.628.000,00**	
2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**3.750.000,00**	**3.675.000,00**	
2	**23**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka		3 jenis	3 jenis					**1.102.102.400,00**	**1.024.177.400,00**	
2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**500.000,00**	**492.000,00**	
2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**1.087.202.400,00**	**1.009.285.400,00**	
2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	
2	**23**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka		109 unit	109 unit					**641.110.550,00**	**714.538.000,00**	
2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**75.071.550,00**	**71.556.000,00**	
2	23	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**4.541.000,00**	**4.541.000,00**	
2	23	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**60.660.000,00**	**60.594.000,00**	
2	23	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**421.480.000,00**	**421.392.000,00**	
2	23	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,5 angka	91,5 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 Unit	71 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**79.358.000,00**	**156.455.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	N/A 15,50 54 perpustakaan % perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan									**640.825.800,00**	**638.117.800,00**	
2	**23**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	N/A 15,50 54 perpustakaan % perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan		570 perpustakaan N/A perpustakaan	570 perpustakaan N/A perpustakaan					**640.825.800,00**	**638.117.800,00**	
2	23	02	1.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	N/A 15,50 54 perpustakaan % perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	1 Layanan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**540.009.800,00**	**537.481.800,00**	
2	23	02	1.01	0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	N/A 15,50 54 perpustakaan % perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**5.816.000,00**	**5.636.000,00**	
2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	N/A 15,50 54 perpustakaan % perpustakaan	15,50 54 N/A % perpustakaan perpustakaan	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	N/A 2530 eksemplar eksemplar	2530 N/A eksemplar eksemplar								**9.928.000,00**	**23.527.600,00**	
2	**23**	**03**	**1.03**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	N/A 2530 eksemplar eksemplar	2530 N/A eksemplar eksemplar		225 lembar N/A eksemplar	225 lembar N/A eksemplar					**9.928.000,00**	**23.527.600,00**	
2	23	03	1.03	0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	N/A 2530 eksemplar eksemplar	2530 N/A eksemplar eksemplar	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	3 Eksemplar	4 Eksemplar				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**4.520.000,00**	**18.378.700,00**	
2	23	03	1.03	0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	N/A 2530 eksemplar eksemplar	2530 N/A eksemplar eksemplar	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	50 Orang	50 Orang				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**5.408.000,00**	**5.148.900,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen)	87,5 N/A % %	87,5 N/A % %									**449.033.000,00**	**104.937.000,00**	
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen)	87,5 N/A % %	87,5 N/A % %		100 %	100 %					**449.033.000,00**	**104.937.000,00**	
1	03	13	5.02	0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen)	87,5 N/A % %	87,5 N/A % %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	3 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**449.033.000,00**	**104.937.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik Persentase desa maritim dalam tahap mandiri Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya	60 43 100 35 % % % %	100 40 48 80 % % % %								**21.890.654.000,00**	**7.770.227.700,00**	
2	**22**	**08**	**5.06**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik Persentase desa maritim dalam tahap mandiri Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya	60 43 100 35 % % % %	100 40 48 80 % % % %		100 %	100 %					**15.992.566.000,00**	**6.574.435.500,00**	
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik Persentase desa maritim dalam tahap mandiri Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya	60 43 100 35 % % % %	100 40 48 80 % % % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	6 Unit	2 Unit				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**15.992.566.000,00**	**6.574.435.500,00**	
2	**22**	**08**	**5.08**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik Persentase desa maritim dalam tahap mandiri Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya	43 100 35 60 % % % %	100 40 48 80 % % % %		1 tahun 1 Tahun	1 Tahun					**5.898.088.000,00**	**1.195.792.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.08	0005	Pengembangan Budaya Bahari	Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik Persentase desa maritim dalam tahap mandiri Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya	43 100 35 60 % % % %	100 40 48 80 % % % %	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	4 Objek	4 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.898.088.000,00**	**1.195.792.200,00**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor								**21.742.994.881,00**	**19.464.447.066,00**	
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**56.672.700,00**	**54.704.700,00**	
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**33.576.500,00**	**32.008.500,00**	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**4.575.500,00**	**4.575.500,00**	
3	25	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**4.576.500,00**	**4.576.500,00**	
3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**3.304.300,00**	**3.304.300,00**	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**10.639.900,00**	**10.239.900,00**	
3	**25**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**18.122.777.181,00**	**16.071.362.116,00**	
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/ Bulan	134 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**18.082.915.381,00**	**16.034.508.316,00**	
3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**14.400.000,00**	**12.360.000,00**	
3	25	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**5.854.000,00**	**5.270.000,00**	
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**19.607.800,00**	**19.223.800,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**17.700.000,00**	**11.100.000,00**	
3	25	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**2.250.000,00**	**750.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**2.250.000,00**	**750.000,00**	
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**13.200.000,00**	**9.600.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**4.605.000,00**	**3.725.000,00**	
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**4.605.000,00**	**3.725.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**367.065.850,00**	**328.945.050,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket				Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**37.868.500,00**	**35.945.500,00**	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	83 Paket	83 Paket				Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**63.094.000,00**	**62.987.200,00**	
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	41 Paket	41 Paket				Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**52.918.000,00**	**52.918.000,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**7.511.000,00**	**7.511.000,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26 Paket	26 Paket				Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**51.810.350,00**	**51.810.350,00**	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**7.956.000,00**	**6.960.000,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**145.908.000,00**	**110.813.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**51.709.000,00**	**51.695.000,00**	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**41.314.000,00**	**41.314.000,00**	
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**10.395.000,00**	**10.381.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**2.085.752.550,00**	**1.931.716.700,00**	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**5.979.000,00**	**5.460.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**792.773.550,00**	**641.056.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**1.287.000.000,00**	**1.285.200.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**1.036.712.600,00**	**1.011.198.500,00**	
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**78.984.300,00**	**75.509.300,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	46 Unit				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**710.200.300,00**	**688.182.200,00**	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	67 Unit				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**54.580.000,00**	**54.580.000,00**	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**115.475.000,00**	**115.475.000,00**	
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 Unit	55 Unit				Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	**77.473.000,00**	**77.452.000,00**	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) " Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)	N/A 96 % %	96 N/A % %								**417.780.000,00**	**470.822.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) " Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)	N/A 96 % %	96 N/A % %		3 lokasi	3 lokasi					**346.900.000,00**	**406.152.000,00**	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) " Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)	N/A 96 % %	96 N/A % %	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	5822.92 Ha	5822.92 Ha				Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**346.900.000,00**	**406.152.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) " Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)	96 N/A % %	96 N/A % %		1 rekomendasi	1 rekomendasi					**26.640.000,00**	**21.990.000,00**	
3	25	02	1.02	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) " Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)	96 N/A % %	96 N/A % %	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.640.000,00**	**21.990.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.03**		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) " Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)	96 N/A % %	96 N/A % %		100 %	100 %					**44.240.000,00**	**42.680.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) " Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)	96 N/A % %	96 N/A % %	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang	20 Orang				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.240.000,00**	**42.680.000,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	82,50 7584 skor ton	7584 82,50 ton skor								**651.781.800,00**	**634.939.300,00**	
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	82,50 7584 skor ton	7584 82,50 ton skor		3 angka	3 angka					**378.080.800,00**	**390.861.800,00**	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	82,50 7584 skor ton	7584 82,50 ton skor	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.560.000,00**	**13.701.000,00**	
3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	82,50 7584 skor ton	7584 82,50 ton skor	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2 Unit	2 Unit				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**358.520.800,00**	**377.160.800,00**	
3	**25**	**03**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	7584 82,50 ton skor	7584 82,50 ton skor		10 angka	10 angka					**191.800.000,00**	**177.368.000,00**	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	7584 82,50 ton skor	7584 82,50 ton skor	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	100 Persentase				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**191.800.000,00**	**177.368.000,00**	
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	82,50 7584 skor ton	7584 82,50 ton skor		3 angka	3 angka					**41.261.000,00**	**36.798.500,00**	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	82,50 7584 skor ton	7584 82,50 ton skor	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	7 Layanan	7 Layanan				Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	**41.261.000,00**	**36.798.500,00**	
3	**25**	**03**	**1.09**		**Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	7584 82,50 ton skor	7584 82,50 ton skor		2 angka	2 angka					**40.640.000,00**	**29.911.000,00**	
3	25	03	1.09	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	7584 82,50 ton skor	7584 82,50 ton skor	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.640.000,00**	**29.911.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	35,22 98136 9 % ton ton	98136 9 35,22 ton ton %									**6.111.320.000,00**	**6.110.488.800,00**	
3	**25**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	35,22 98136 9 % ton ton	98136 9 35,22 ton ton %		5 angka	5 angka					**504.780.000,00**	**476.795.800,00**	
3	25	04	1.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	35,22 98136 9 % ton ton	98136 9 35,22 ton ton %	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi					**29.463.200,00**	**28.503.200,00**	
3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	35,22 98136 9 % ton ton	98136 9 35,22 ton ton %	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**475.316.800,00**	**448.292.600,00**	
3	**25**	**04**	**1.06**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	98136 35,22 9 ton % ton	98136 9 35,22 ton ton %		5 angka	5 angka					**5.606.540.000,00**	**5.633.693.000,00**	
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	98136 35,22 9 ton % ton	98136 9 35,22 ton ton %	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	98 Unit	98 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.606.540.000,00**	**5.633.693.000,00**	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	79 %	79 %								**123.860.000,00**	**223.812.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	79 %	79 %		1 tahun	1 tahun					**96.320.000,00**	**98.275.000,00**	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	79 %	79 %	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.240.000,00**	**90.400.000,00**	
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	79 %	79 %	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	3 Kelompok Masyarakat	3 Kelompok Masyarakat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.080.000,00**	**7.875.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	79 %	79 %		1 tahun	1 tahun					**27.540.000,00**	**125.537.000,00**	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	79 %	79 %	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.100.000,00**	**111.100.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	05	1.02	0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	79 %	79 %	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.440.000,00**	**14.437.000,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "	34,93 Kg/KAP/TH	34,93 Kg /KAP/TH								**12.905.530.000,00**	**9.706.274.500,00**	
3	**25**	**06**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "	34,93 Kg/KAP/TH	34,93 Kg /KAP/TH		1 tahun	1 tahun					**25.080.000,00**	**22.960.000,00**	
3	25	06	1.01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "	34,93 Kg/KAP/TH	34,93 Kg /KAP/TH	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.222.500,00**	**9.422.500,00**	
3	25	06	1.01	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "	34,93 Kg/KAP/TH	34,93 Kg /KAP/TH	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.857.500,00**	**13.537.500,00**	
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "	34,93 Kg/KAP/TH	34,93 Kg /KAP/TH		3 dokumen	3 dokumen					**12.786.020.000,00**	**9.571.452.500,00**	
3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "	34,93 Kg/KAP/TH	34,93 Kg /KAP/TH	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan	4 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.989.260.000,00**	**5.945.704.000,00**	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "	34,93 Kg/KAP/TH	34,93 Kg /KAP/TH	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Kegiatan	4 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.796.760.000,00**	**3.625.748.500,00**	
3	**25**	**06**	**1.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "	34,93 Kg/KAP/TH	34,93 Kg /KAP/TH		1 tahun	1 tahun					**94.430.000,00**	**111.862.000,00**	
3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "	34,93 Kg/KAP/TH	34,93 Kg /KAP/TH	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.310.000,00**	**95.402.000,00**	
3	25	06	1.03	0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "	34,93 Kg/KAP/TH	34,93 Kg /KAP/TH	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.120.000,00**	**16.460.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3.25.0.00.0.00.01.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor								**1.915.985.000,00**	**1.908.654.100,00**	
3	**25**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**16.820.000,00**	**16.819.750,00**	
3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**8.820.000,00**	**8.820.000,00**	
3	25	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**2.000.000,00**	**1.999.800,00**	
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**6.000.000,00**	**5.999.950,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**13.530.000,00**	**7.530.000,00**	
3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kulon Progo, Pengasih, Sendangsari	**330.000,00**	**330.000,00**	
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**13.200.000,00**	**7.200.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**63.486.600,00**	**62.168.350,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**8.294.600,00**	**8.291.600,00**	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**9.771.000,00**	**9.767.900,00**	
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	18 Paket				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**6.383.000,00**	**6.383.000,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**800.000,00**	**784.000,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**14.900.000,00**	**14.899.850,00**	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**2.838.000,00**	**1.842.000,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**20.500.000,00**	**20.200.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**1.601.960.900,00**	**1.601.948.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**1.000.000,00**	**996.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**604.960.900,00**	**604.952.500,00**	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**996.000.000,00**	**996.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**220.187.500,00**	**220.187.500,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**20.013.000,00**	**20.013.000,00**	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	21 Unit				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**10.174.500,00**	**10.174.500,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	9 98136 35,22 ton ton %	98136 9 35,22 ton ton %								**3.146.480.000,00**	**4.158.262.000,00**	
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	9 98136 35,22 ton ton %	98136 9 35,22 ton ton %		5 angka	5 angka					**46.160.000,00**	**46.140.000,00**	
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	9 98136 35,22 ton ton %	98136 9 35,22 ton ton %	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit				Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	**46.160.000,00**	**46.140.000,00**	
3	**25**	**04**	**1.06**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	98136 9 35,22 ton ton %	98136 9 35,22 ton ton %		5 angka	5 angka					**3.100.320.000,00**	**4.112.122.000,00**	
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	98136 9 35,22 ton ton %	98136 9 35,22 ton ton %	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	7 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.100.320.000,00**	**4.112.122.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0002 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor								**2.030.047.500,00**	**2.038.357.800,00**	
3	**25**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**13.255.500,00**	**12.321.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**7.260.000,00**	**7.260.000,00**	
3	25	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**1.000.500,00**	**1.000.500,00**	
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**4.995.000,00**	**4.061.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**15.000.000,00**	**7.200.000,00**	
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**15.000.000,00**	**7.200.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor		100 %	100 %					**54.613.500,00**	**54.013.500,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**11.559.000,00**	**11.559.000,00**	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**12.778.000,00**	**12.778.000,00**	
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**8.639.000,00**	**8.639.000,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**431.500,00**	**431.500,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	14 Paket				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**6.914.000,00**	**6.914.000,00**	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,10 skor	89,10 skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**12.450.000,00**	**11.850.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**1.787.324.700,00**	**1.787.309.500,00**	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**874.700,00**	**859.500,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**536.050.000,00**	**536.050.000,00**	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**1.250.400.000,00**	**1.250.400.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**159.853.800,00**	**177.513.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**83.469.800,00**	**85.977.800,00**	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	30 Unit				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**24.486.000,00**	**39.637.500,00**	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**33.950.000,00**	**33.950.000,00**	
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**17.948.000,00**	**17.948.000,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	7584 82,50 ton skor	7584 82,50 ton skor								**64.958.750,00**	**61.114.250,00**	
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	7584 82,50 ton skor	7584 82,50 ton skor		3 angka	3 angka					**64.958.750,00**	**61.114.250,00**	
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	7584 82,50 ton skor	7584 82,50 ton skor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	2 Unit				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**15.678.750,00**	**19.306.750,00**	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	7584 82,50 ton skor	7584 82,50 ton skor	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	11 Layanan	11 Layanan				Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	**49.280.000,00**	**41.807.500,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	7 kawasan	7 kawasan								**1.000.000.000,00**	**499.999.700,00**	
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	7 kawasan	7 kawasan		2 kawasan	1 kawasan					**1.000.000.000,00**	**499.999.700,00**	
1	03	13	5.02	0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	7 kawasan	7 kawasan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran	**500.000.000,00**	**0,00**	
1	03	13	5.02	0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	7 kawasan	7 kawasan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**499.999.700,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang) Jumlah Lembaga wisata budaya yang dibina Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	n/a 10.556.672 n/a lembaga orang orang	10.556.672 n/a n/a orang lembaga orang								**15.346.500.000,00**	**8.998.427.420,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**08**	**5.06**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang) Jumlah Lembaga wisata budaya yang dibina Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	n/a 10.556.672 n/a lembaga orang orang	10.556.672 n/a n/a orang lembaga orang		1 objek 1 Unit	1 objek 1 Unit					**200.000.000,00**	**300.000.000,00**	
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang) Jumlah Lembaga wisata budaya yang dibina Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	n/a 10.556.672 n/a lembaga orang orang	10.556.672 n/a n/a orang lembaga orang	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	3 Unit	11 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**200.000.000,00**	**300.000.000,00**	
2	**22**	**08**	**5.08**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)	10.556.672 Orang	10.556.672 Orang		1.000.000 Orang 597 Angka	1.000.000 Orang 597 Angka					**12.628.000.000,00**	**7.454.028.920,00**	
2	22	08	5.08	0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)	10.556.672 Orang	10.556.672 Orang	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	299 Objek	187 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.378.000.000,00**	**7.379.029.250,00**	
2	22	08	5.08	0003	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)	10.556.672 Orang	10.556.672 Orang	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	110 Unit	52 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**250.000.000,00**	**74.999.670,00**	
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)	10.556.672 Orang	10.556.672 Orang		7 Lokasi	7 Lokasi					**2.518.500.000,00**	**1.244.398.500,00**	
2	22	08	5.09	0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)	10.556.672 Orang	10.556.672 Orang	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	12 Lembaga	34 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.518.500.000,00**	**1.244.398.500,00**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor								**13.039.094.300,00**	**12.405.109.953,00**	
3	**26**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor		100 %	100 %					**29.519.900,00**	**28.139.750,00**	
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**11.440.000,00**	**10.059.850,00**	
3	26	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.999.950,00**	**9.999.950,00**	
3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.079.950,00**	**8.079.950,00**	
3	**26**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor		100 %	100 %					**10.680.244.557,00**	**10.207.672.899,00**	
3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ Bulan	71 Orang/ Bulan				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.645.125.057,00**	**10.173.933.399,00**	
3	26	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**9.120.000,00**	**7.740.000,00**	
3	26	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.999.500,00**	**5.999.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor		100 %	100 %					**42.144.943,00**	**25.344.943,00**	
3	26	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.544.943,00**	**8.544.943,00**	
3	26	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.600.000,00**	**16.800.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor		100 %	100 %					**155.882.400,00**	**175.851.400,00**	
3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**18.098.000,00**	**13.985.000,00**	
3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3	26	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.992.500,00**	**17.992.500,00**	
3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.750.000,00**	**12.750.000,00**	
3	26	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**7.794.000,00**	**1.842.000,00**	
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	3 Laporan				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.259.000,00**	**101.293.000,00**	
3	26	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.988.900,00**	**9.988.900,00**	
3	**26**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor		100 %	100 %					**143.243.000,00**	**141.158.000,00**	
3	26	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**10.230.000,00**	**10.230.000,00**	
3	26	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	9 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**77.649.000,00**	**76.304.000,00**	
3	26	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	27 Unit				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.364.000,00**	**54.624.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor		100 %	100 %					**1.572.929.100,00**	**1.404.932.061,00**	
3	26	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**3.401.000,00**	**3.401.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**507.528.100,00**	**339.531.061,00**	
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**1.062.000.000,00**	**1.062.000.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor		100 %	100 %					**415.130.400,00**	**422.010.900,00**	
3	26	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.993.000,00**	**35.535.000,00**	
3	26	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.983.400,00**	**255.346.400,00**	
3	26	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**19.810.000,00**	**19.810.000,00**	
3	26	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	34 Unit				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.254.000,00**	**45.300.000,00**	
3	26	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	**15.960.000,00**	**20.935.500,00**	
3	26	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 skor	92,86 skor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	103 Unit	99 Unit				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	**64.130.000,00**	**45.084.000,00**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)	23,459,000 345 Orang UJP	23,459,000 345 Orang UJP								**789.020.000,00**	**910.566.550,00**	
3	**26**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)	23,459,000 345 Orang UJP	23,459,000 345 Orang UJP		36 lokasi	15 lokasi					**504.720.000,00**	**631.277.050,00**	
3	26	02	1.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)	23,459,000 345 Orang UJP	23,459,000 345 Orang UJP	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	1280 Orang	1795 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**504.720.000,00**	**631.277.050,00**	
3	**26**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)	345 23,459,000 UJP Orang	23,459,000 345 Orang UJP		1 Dokumen	1 Dokumen					**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	
3	26	02	1.03	0013	Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)	345 23,459,000 UJP Orang	23,459,000 345 Orang UJP	Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka menudukung Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	
3	**26**	**02**	**1.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)	345 23,459,000 UJP Orang	23,459,000 345 Orang UJP		343 Usaha 4 Usaha	343 Usaha 4 Usaha					**256.300.000,00**	**251.289.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	02	1.04	0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)	345 23,459,000 UJP Orang	23,459,000 345 Orang UJP	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	22 Unit Usaha	22 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.240.000,00**	**44.239.750,00**	
3	26	02	1.04	0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)	345 23,459,000 UJP Orang	23,459,000 345 Orang UJP	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.000.000,00**	**16.433.900,00**	
3	26	02	1.04	0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)	345 23,459,000 UJP Orang	23,459,000 345 Orang UJP	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	333 Pelaku Usaha	333 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.060.000,00**	**190.615.850,00**	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n	150.000 8.750.000 Orang Orang	150.000 8.750.000 Orang Orang								**1.415.240.000,00**	**1.236.435.950,00**	
3	**26**	**03**	**1.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n	150.000 8.750.000 Orang Orang	150.000 8.750.000 Orang Orang		500 Orang 8000 Orang	1 Milyar 8000 Orang					**1.415.240.000,00**	**1.236.435.950,00**	
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n	150.000 8.750.000 Orang Orang	150.000 8.750.000 Orang Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.295.240.000,00**	**1.236.435.950,00**	
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n	150.000 8.750.000 Orang Orang	150.000 8.750.000 Orang Orang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	0 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**0,00**	
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)	90 Orang	90 Orang								**149.360.000,00**	**232.899.750,00**	
3	**26**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)	90 Orang	90 Orang		1 lokasi	1 lokasi					**19.360.000,00**	**19.359.900,00**	
3	26	04	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)	90 Orang	90 Orang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.360.000,00**	**19.359.900,00**	
3	**26**	**04**	**1.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)	90 Orang	90 Orang		89,94 Nilai	15 usaha 89,94 Nilai					**130.000.000,00**	**213.539.850,00**	
3	26	04	1.02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)	90 Orang	90 Orang	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**29.359.850,00**	
3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)	90 Orang	90 Orang	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	26	04	1.02	0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)	90 Orang	90 Orang	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	-	31 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**84.180.000,00**	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	5.256 Orang	5.256 Orang								**2.715.400.000,00**	**3.012.490.350,00**	
3	**26**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	5.256 Orang	5.256 Orang		450 Orang 90 Orang	1105 Orang 90 Orang					**1.123.000.000,00**	**1.270.662.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	5.256 Orang	5.256 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	90 Orang	90 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**248.000.000,00**	**247.500.000,00**	
3	26	05	1.01	0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	5.256 Orang	5.256 Orang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**30.480.000,00**	
3	26	05	1.01	0011	Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	5.256 Orang	5.256 Orang	Jumlah produk kreatif	8 Produk	8 Produk				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**560.000.000,00**	**559.999.950,00**	
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	5.256 Orang	5.256 Orang	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	450 Orang	1105 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**235.000.000,00**	**412.762.350,00**	
3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	5.256 Orang	5.256 Orang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**19.919.800,00**	
3	**26**	**05**	**1.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	5.256 Orang	5.256 Orang		1556 orang	2081 orang					**1.592.400.000,00**	**1.741.828.250,00**	
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	5.256 Orang	5.256 Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1380 Orang	1905 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**712.400.000,00**	**861.828.250,00**	
3	26	05	1.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	5.256 Orang	5.256 Orang	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	176 Orang	176 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**880.000.000,00**	**880.000.000,00**	
3.27.2.09.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																		
3.27.2.09.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																		
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	484,5 Ha	484,5 Ha								**1.581.753.000,00**	**2.082.485.000,00**	
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	484,5 Ha	484,5 Ha		4 Satuan Ruang Strategis	4 Satuan Ruang Strategis					**1.581.753.000,00**	**2.082.485.000,00**	
1	03	13	5.02	0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	484,5 Ha	484,5 Ha	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran	**905.500.000,00**	**606.300.000,00**	
1	03	13	5.02	0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	484,5 Ha	484,5 Ha	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Triharjo	**502.153.000,00**	**1.062.683.000,00**	
1	03	13	5.02	0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	484,5 Ha	484,5 Ha	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	1 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Sleman, Tempel, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Turi, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Pakem, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Cangkringan, Semua Kel/Desa	**174.100.000,00**	**413.502.000,00**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari								**1.055.508.300,00**	**964.581.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**09**	**03**	**1.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari		1 Tahun	1 Tahun					**308.915.000,00**	**393.402.500,00**	
2	09	03	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	3 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**209.320.000,00**	**296.321.000,00**	
2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**89.607.000,00**	**89.144.500,00**	
2	09	03	1.01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**9.988.000,00**	**7.937.000,00**	
2	**09**	**03**	**1.04**		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari		10,6 kg/kapita/tahun	10,6 kg/kapita/tahun					**746.593.300,00**	**571.178.800,00**	
2	09	03	1.04	0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**728.000.000,00**	**554.665.500,00**	
2	09	03	1.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari	2.139 3.734 Kkal/Kapita/Hari Kkal/Kapita/Hari	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**18.593.300,00**	**16.513.300,00**	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)	96,59 %	96,59 %								**94.439.200,00**	**91.583.200,00**	
2	**09**	**04**	**1.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)	96,59 %	96,59 %		5 Dokumen	2 Dokumen					**27.256.750,00**	**24.000.750,00**	
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)	96,59 %	96,59 %	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**27.256.750,00**	**24.000.750,00**	
2	**09**	**04**	**1.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)	96,59 %	96,59 %		5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota					**67.182.450,00**	**67.582.450,00**	
2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)	96,59 %	96,59 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	4 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**67.182.450,00**	**67.582.450,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80,88 %	80,88 %								**100.856.000,00**	**89.967.500,00**	
2	**09**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80,88 %	80,88 %		5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota					**100.856.000,00**	**89.967.500,00**	
2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80,88 %	80,88 %	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Sertifikat	5 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**22.041.700,00**	**18.341.700,00**	
2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80,88 %	80,88 %	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**40.720.000,00**	**34.491.500,00**	
2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80,88 %	80,88 %	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**28.094.300,00**	**27.134.300,00**	
2	09	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80,88 %	80,88 %	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	-	16,44 59,35 % %								**230.000.000,00**	**97.100.000,00**	
2	**10**	**11**	**5.02**		**Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	-	16,44 59,35 % %		40 Kalurahan	30 Kalurahan					**230.000.000,00**	**97.100.000,00**	
2	10	11	5.02	0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Persentase pemanfaatan tanah SG, PAG, dan TD sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah SG, PAG dan Tanah Desa	-	16,44 59,35 % %	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.000.000,00**	**97.100.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)	32,05 %	32,05 %								**7.082.622.000,00**	**3.176.019.250,00**	
2	**22**	**08**	**5.08**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)	32,05 %	32,05 %		5 Jenis	5 Jenis					**7.082.622.000,00**	**3.176.019.250,00**	
2	22	08	5.08	0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)	32,05 %	32,05 %	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	18 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.082.622.000,00**	**3.176.019.250,00**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka								**48.142.483.954,00**	**41.709.448.873,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**45.380.800,00**	**44.047.700,00**	
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**14.679.500,00**	**13.446.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**16.246.300,00**	**16.246.300,00**	
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**14.455.000,00**	**14.355.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**42.154.012.004,00**	**35.775.498.023,00**	
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	321 Orang/ Bulan	321 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**42.123.494.004,00**	**35.744.980.023,00**	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**12.960.000,00**	**12.960.000,00**	
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**17.558.000,00**	**17.558.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**63.600.000,00**	**38.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**63.600.000,00**	**38.400.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**11.779.750,00**	**11.679.750,00**	
3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**11.779.750,00**	**11.679.750,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**224.488.500,00**	**218.351.500,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**54.713.600,00**	**54.713.600,00**	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**39.211.900,00**	**38.251.900,00**	
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**22.843.000,00**	**22.843.000,00**	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**10.266.000,00**	**6.582.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**47.454.000,00**	**45.961.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**281.294.000,00**	**259.546.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	27 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**220.029.000,00**	**198.281.000,00**	
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**61.265.000,00**	**61.265.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**4.494.051.000,00**	**4.494.051.000,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**720.000,00**	**720.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**968.631.000,00**	**968.631.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**3.524.700.000,00**	**3.524.700.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**867.877.900,00**	**867.874.900,00**	
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**39.750.000,00**	**39.748.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	136 Unit	136 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**618.353.900,00**	**618.352.900,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**91.908.000,00**	**91.908.000,00**	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	122 Unit	122 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**97.866.000,00**	**97.866.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik	98,5 %	98,5 %								**9.882.724.450,00**	**9.249.457.650,00**	
3	**27**	**02**	**1.01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik	98,5 %	98,5 %		4 Kabupaten	4 Kabupaten					**2.977.554.550,00**	**2.853.897.750,00**	
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik	98,5 %	98,5 %	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**562.844.450,00**	**293.999.500,00**	
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik	98,5 %	98,5 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	9 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**2.414.710.100,00**	**2.559.898.250,00**	
3	**27**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	93,5 %	93,5 %		119 Kelompok	119 Kelompok					**6.905.169.900,00**	**6.395.559.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	93,5 %	93,5 %	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**6.905.169.900,00**	**6.395.559.900,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	10 %	10 %								**504.999.800,00**	**606.946.800,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	10 %	10 %		4 Kabupaten	4 Kabupaten					**504.999.800,00**	**606.946.800,00**	
3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	10 %	10 %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.999.800,00**	**199.999.800,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	10 %	10 %	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	4 Unit	6 Unit				Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	**305.000.000,00**	**406.947.000,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)	7,46 %	7,46 %								**718.626.400,00**	**738.645.400,00**	
3	**27**	**04**	**1.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)	7,46 %	7,46 %		5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota					**60.721.400,00**	**80.975.400,00**	
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)	7,46 %	7,46 %	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**60.721.400,00**	**80.975.400,00**	
3	**27**	**04**	**1.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	-	-	-		5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota					**650.705.000,00**	**650.470.000,00**	
3	27	04	1.02	0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	-	-	-	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Temon, Sindutan Kab. Kulon Progo, Temon, Jangkaran Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Ngemplak, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Tempel, Semua Kel/Desa	**621.490.000,00**	**621.490.000,00**	
3	27	04	1.02	0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	-	-	-	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**29.215.000,00**	**28.980.000,00**	
3	**27**	**04**	**1.05**		**Kesejahteraan Hewan**	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%) Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)	7,46 N/A % %	N/A 7,46 % %		5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota					**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
3	27	04	1.05	0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%) Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)	7,46 N/A % %	N/A 7,46 % %	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	2 Sertifikat	2 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)	58,60 %	58,60 %								**1.371.640.000,00**	**1.362.501.550,00**	
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)	58,60 %	58,60 %		3 Sub sektor	3 Sub sektor					**1.371.640.000,00**	**1.362.501.550,00**	
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)	58,60 %	58,60 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	725 Ha	725 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	**1.371.640.000,00**	**1.362.501.550,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)	66 %	66 % %								**3.577.745.550,00**	**3.216.143.250,00**	
3	**27**	**07**	**1.01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)	66 %	66 % %		5 Kabupaten/Kota	66 %					**561.822.300,00**	**473.833.800,00**	
3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)	66 %	66 % %	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**83.917.000,00**	
3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)	66 %	66 % %	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	270 Orang	270 Orang				Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	**561.822.300,00**	**389.916.800,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)	66 % %	66 % %		5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota					**3.015.923.250,00**	**2.742.309.450,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)	66 % %	66 % %	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	**1.503.029.800,00**	**1.690.427.500,00**	
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)	66 % %	66 % %	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	49 Kelompok	49 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	**1.512.893.450,00**	**1.051.881.950,00**	
3.27.2.09.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																		
3.27.2.09.0.00.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN																		
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	484,5 Ha	484,5 Ha								**274.700.000,00**	**190.000.000,00**	
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	484,5 Ha	484,5 Ha		4 Satuan Ruang Strategis	4 Satuan Ruang Strategis					**274.700.000,00**	**190.000.000,00**	
1	03	13	5.02	0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	484,5 Ha	484,5 Ha	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	**274.700.000,00**	**190.000.000,00**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka								**1.452.804.200,00**	**1.444.874.650,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**10.320.000,00**	**7.200.000,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**10.320.000,00**	**7.200.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**108.558.800,00**	**103.754.550,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**6.479.500,00**	**6.479.500,00**	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**23.971.300,00**	**23.971.300,00**	
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**26.200.000,00**	**23.172.000,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**18.830.000,00**	**17.791.750,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**33.078.000,00**	**32.340.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**102.058.000,00**	**102.058.000,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**102.058.000,00**	**102.058.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**870.016.800,00**	**870.016.500,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**960.000,00**	**960.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**203.056.800,00**	**203.056.500,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**666.000.000,00**	**666.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**353.450.600,00**	**353.445.600,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	43 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**262.387.600,00**	**262.382.600,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**81.674.000,00**	**81.674.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**9.389.000,00**	**9.389.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	2,37 %	2,37 %								**2.050.913.750,00**	**2.067.001.750,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	2,37 %	2,37 %		5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota					**2.050.913.750,00**	**2.067.001.750,00**	
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	2,37 %	2,37 %	Jumlah Sertifikat Benih	141 Sertifikat	141 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**85.990.000,00**	**91.390.000,00**	
3	27	02	1.02	0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	2,37 %	2,37 %	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	43800 Batang	43800 Batang				Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Kulon Progo, Wates, Triharjo Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	**680.961.900,00**	**680.955.900,00**	
3	27	02	1.02	0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	2,37 %	2,37 %	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	7340 Batang	7340 Batang				Kab. Bantul, Pundong, Srihardono Kab. Kulon Progo, Wates, Triharjo	**129.999.850,00**	**147.811.850,00**	
3	27	02	1.02	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	2,37 %	2,37 %	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	67.5 Ton	67.5 Ton				Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo Kab. Sleman, Berbah, Tegaltirto	**1.111.882.000,00**	**1.104.995.000,00**	
3	27	02	1.02	0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	2,37 %	2,37 %	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**30.340.000,00**	**30.220.000,00**	
3	27	02	1.02	0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	2,37 %	2,37 %	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**10.000.000,00**	**9.889.000,00**	
3	27	02	1.02	0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	2,37 %	2,37 %	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.740.000,00**	**1.740.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	10 %	10 %								**383.600.000,00**	**486.989.000,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	10 %	10 %		4 Kabupaten	4 Kabupaten					**383.600.000,00**	**486.989.000,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	10 %	10 %	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3 Unit	6 Unit				Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	**383.600.000,00**	**486.989.000,00**	
3.27.2.09.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3.27.2.09.0.00.02.0002 BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka								**1.089.047.000,00**	**1.084.410.800,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**13.200.000,00**	**7.200.000,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**13.200.000,00**	**7.200.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**95.784.750,00**	**90.515.250,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**5.222.900,00**	**5.222.900,00**	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**18.188.000,00**	**17.737.500,00**	
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**12.801.000,00**	**8.498.000,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**28.136.850,00**	**28.136.850,00**	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**29.594.000,00**	**29.078.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**286.150.000,00**	**286.150.000,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**286.150.000,00**	**286.150.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**314.901.750,00**	**321.551.750,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**174.501.750,00**	**181.151.750,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**139.200.000,00**	**139.200.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka		100 %	100 %					**370.610.500,00**	**370.593.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**275.101.000,00**	**275.084.300,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**88.095.000,00**	**88.095.000,00**	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,85 Angka	90,85 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	31 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**7.414.500,00**	**7.414.500,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	93,5 %	93,5 %								**3.911.610.000,00**	**3.997.998.000,00**	
3	**27**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	93,5 %	93,5 %		70 Ekor	70 Ekor					**3.911.610.000,00**	**3.997.998.000,00**	
3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	93,5 %	93,5 %	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 laporan	4 laporan				Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun Kab. Sleman, Pakem, Hargobinangun	**3.911.610.000,00**	**3.997.998.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	10 %	10 %								**281.760.000,00**	**337.460.000,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	10 %	10 %		4 Kabupaten	4 Kabupaten					**281.760.000,00**	**337.460.000,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	10 %	10 %	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	2 Unit	12 Unit				Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	**281.760.000,00**	**337.460.000,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)	7,46 %	7,46 %								**810.600.000,00**	**809.843.250,00**	
3	**27**	**04**	**1.03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)	7,46 %	7,46 %		24268 Sampel	24268 Sampel					**810.600.000,00**	**809.843.250,00**	
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)	7,46 %	7,46 %	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	**810.600.000,00**	**809.843.250,00**	
3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	2 Sentra	2 Sentra								**1.509.139.000,00**	**1.427.596.425,00**	
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	2 Sentra	2 Sentra		3 Dokumen	3 Dokumen					**1.509.139.000,00**	**1.427.596.425,00**	
1	03	13	5.02	0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	2 Sentra	2 Sentra	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	**1.309.734.000,00**	**1.229.398.700,00**	
1	03	13	5.02	0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	2 Sentra	2 Sentra	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.405.000,00**	**198.197.725,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	14,27 Triliun Rp	14,27 Triliun Rp								**19.210.615.000,00**	**5.847.312.744,00**	
2	**22**	**08**	**5.06**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	14,27 Triliun Rp	14,27 Triliun Rp		100 %	100 %					**1.550.000.000,00**	**70.356.000,00**	
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	14,27 Triliun Rp	14,27 Triliun Rp	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	12 Unit	21 Unit				Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	**1.550.000.000,00**	**70.356.000,00**	
2	**22**	**08**	**5.08**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	14,27 Triliun Rp	14,27 Triliun Rp		6400 IKM	1061 IKM					**17.660.615.000,00**	**5.776.956.744,00**	
2	22	08	5.08	0003	Pengembangan Industri Kreatif	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	14,27 Triliun Rp	14,27 Triliun Rp	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	31545 Unit	1061 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.660.615.000,00**	**5.776.956.744,00**	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Jumlah Perusahaan Ekspor	605 Perusahaan	605 Perusahaan								**14.621.450,00**	**14.021.450,00**	
3	**30**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	Jumlah Perusahaan Ekspor	605 Perusahaan	605 Perusahaan		98 %	98 %					**14.621.450,00**	**14.021.450,00**	
3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Perusahaan Ekspor	605 Perusahaan	605 Perusahaan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	28500 Dokumen	28500 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.621.450,00**	**14.021.450,00**	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90 %	90 %								**1.986.880.000,00**	**2.850.781.000,00**	
3	**30**	**04**	**1.02**		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90 %	90 %		25 Jenis	25 Jenis					**1.986.880.000,00**	**2.850.781.000,00**	
3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90 %	90 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.880.000,00**	**4.380.000,00**	
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90 %	90 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.982.000.000,00**	**2.846.401.000,00**	
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	20 %	20 %								**272.338.680,00**	**343.463.660,00**	
3	**30**	**05**	**1.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	20 %	20 %		90 IKM	90 IKM					**272.338.680,00**	**343.463.660,00**	
3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	20 %	20 %	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	4 Produk	4 Produk				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**272.338.680,00**	**343.463.660,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard Persentase penanganan sengketa konsumen	98 97 % %	97 98 % %								**527.865.710,00**	**531.019.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard Persentase penanganan sengketa konsumen	98 97 % %	97 98 % %		45 Penga duan	45 Penga duan					**513.665.710,00**	**517.859.300,00**	
3	30	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard Persentase penanganan sengketa konsumen	98 97 % %	97 98 % %	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	45 Penga duan	45 Penga duan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**513.665.710,00**	**517.859.300,00**	
3	**30**	**06**	**1.03**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard Persentase penanganan sengketa konsumen	98 97 % %	97 98 % %		25 Jenis	25 Jenis					**14.200.000,00**	**13.160.000,00**	
3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard Persentase penanganan sengketa konsumen	98 97 % %	97 98 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.200.000,00**	**13.160.000,00**	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	2,68 Mily ar	2,68 Mily ar								**933.480.000,00**	**815.186.500,00**	
3	**30**	**07**	**1.02**		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	2,68 Mily ar	2,68 Mily ar		58 UMKM	58 UMKM					**933.480.000,00**	**815.186.500,00**	
3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	2,68 Mily ar	2,68 Mily ar	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	58 UMKM	178 UMKM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**933.480.000,00**	**815.186.500,00**	
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor								**18.157.892.698,00**	**16.958.026.071,00**	
3	**31**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor		100 %	100 %					**21.560.000,00**	**61.258.550,00**	
3	31	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.160.000,00**	**6.159.750,00**	
3	31	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	31	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**45.098.800,00**	
3	**31**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor		100 %	100 %					**16.010.847.208,00**	**14.866.859.740,00**	
3	31	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang/ Bulan	116 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**15.935.847.208,00**	**14.793.386.740,00**	
3	31	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**33.811.000,00**	
3	31	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**19.992.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	31	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**19.670.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor		100 %	100 %					**63.858.190,00**	**63.269.900,00**	
3	31	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.858.190,00**	**63.269.900,00**	
3	**31**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor		100 %	100 %					**141.991.400,00**	**135.143.050,00**	
3	31	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.300.000,00**	**3.298.400,00**	
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.451.000,00**	**10.450.550,00**	
3	31	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.300.000,00**	**3.299.200,00**	
3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.620.000,00**	**4.596.000,00**	
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.900.000,00**	**16.899.900,00**	
3	31	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.940.400,00**	**1.935.000,00**	
3	31	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.480.000,00**	**93.670.000,00**	
3	31	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**994.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor		100 %	100 %					**46.243.000,00**	**46.243.000,00**	
3	31	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.753.000,00**	**15.753.000,00**	
3	31	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.490.000,00**	**30.490.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor		100 %	100 %					**1.467.324.000,00**	**1.379.323.600,00**	
3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**372.924.000,00**	**284.923.600,00**	
3	31	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.094.400.000,00**	**1.094.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**31**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	85 %		100 %	100 %					**406.068.900,00**	**405.928.231,00**	
3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	85 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.405.600,00**	**36.402.500,00**	
3	31	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	85 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**252.497.300,00**	**248.494.300,00**	
3	31	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	85 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.983.200,00**	**2.945.000,00**	
3	31	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	85 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	19 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.182.800,00**	**26.787.000,00**	
3	31	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	85 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**79.996.931,00**	
3	31	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	85 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	14 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**11.302.500,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	414500 Orang	414500 Orang								**2.408.376.200,00**	**2.108.389.700,00**	
3	**31**	**02**	**1.01**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	414500 Orang	414500 Orang		3 Dokumen	3 Dokumen					**2.408.376.200,00**	**2.108.389.700,00**	
3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	414500 Orang	414500 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**692.319.700,00**	**559.678.300,00**	
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	414500 Orang	414500 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.011.816.500,00**	**975.349.900,00**	
3	31	02	1.01	0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	414500 Orang	414500 Orang	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**704.240.000,00**	**573.361.500,00**	
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	17543 Peru saha an	17543 Peru saha an								**3.599.800,00**	**1.717.600,00**	
3	**31**	**03**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	17543 Peru saha an	17543 Peru saha an		10 Perusa haan	10 Perusa haan					**3.599.800,00**	**1.717.600,00**	
3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	17543 Peru saha an	17543 Peru saha an	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.599.800,00**	**1.717.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	800 Perusahaan	800 Perusahaan								**48.720.000,00**	**52.928.400,00**	
3	**31**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	800 Perusahaan	800 Perusahaan		200 Orang	200 Orang					**48.720.000,00**	**52.928.400,00**	
3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	800 Perusahaan	800 Perusahaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.720.000,00**	**52.928.400,00**	
3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
3.31.3.30.0.00.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA																		
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	85 %								**1.963.894.630,00**	**1.870.839.180,00**	
3	**31**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	85 %		100 %	100 %					**9.240.000,00**	**8.400.000,00**	
3	31	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.240.000,00**	**8.400.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor		100 %	100 %					**10.320.000,00**	**7.200.000,00**	
3	31	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.320.000,00**	**7.200.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor		100 %	100 %					**28.477.980,00**	**28.077.980,00**	
3	31	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.954.500,00**	**3.954.500,00**	
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.996.650,00**	**4.996.650,00**	
3	31	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.106.000,00**	**2.106.000,00**	
3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.246.740,00**	**7.246.740,00**	
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.932.090,00**	**4.932.090,00**	
3	31	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	
3	31	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.400.000,00**	**3.000.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	85 %		100 %	100 %					**1.636.381.350,00**	**1.547.685.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	85 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**687.781.350,00**	**599.085.900,00**	
3	31	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 %	85 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**948.600.000,00**	**948.600.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor		100 %	100 %					**279.475.300,00**	**279.475.300,00**	
3	31	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.185.800,00**	**38.185.800,00**	
3	31	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.687.000,00**	**10.687.000,00**	
3	31	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	**221.492.000,00**	**221.492.000,00**	
3	31	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Skor	85 Skor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.110.500,00**	**9.110.500,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG	414. 500 Orang	414500 89,00 Orang %								**419.100.000,00**	**490.962.350,00**	
3	**31**	**02**	**1.01**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG	414. 500 Orang	414500 89,00 Orang %		3 Dokumen	3 Dokumen					**419.100.000,00**	**490.962.350,00**	
3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG	414. 500 Orang	414500 89,00 Orang %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**419.100.000,00**	**490.962.350,00**	
4	**01**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	85 %	85 %								**90.000.000,00**	**77.760.000,00**	
4	**01**	**10**	**5.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	85 %	85 %		100 %	100 %					**90.000.000,00**	**77.760.000,00**	
4	01	10	5.02	0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**77.760.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai								**61.082.381.422,00**	**58.812.905.933,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai		100 %	100 %					**56.328.526.733,00**	**53.821.955.177,00**	
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	435 Orang/ Bulan	350 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.309.393.533,00**	**53.805.101.977,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**19.133.200,00**	**16.853.200,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai		100 %	100 %					**686.543.000,00**	**1.032.955.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**686.543.000,00**	**1.032.955.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai		100 %	100 %					**3.152.931.439,00**	**3.249.872.506,00**	
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**241.723.439,00**	**239.991.506,00**	
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**157.500.000,00**	**157.500.000,00**	
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	4 Orang				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.693.708.000,00**	**2.792.381.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai		100 %	100 %					**914.380.250,00**	**708.123.250,00**	
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**709.530.000,00**	**503.273.000,00**	
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**142.309.000,00**	**142.309.000,00**	
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**62.541.250,00**	**62.541.250,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN																		
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	86 %	86 %								**495.877.000,00**	**726.855.700,00**	
2	**10**	**11**	**5.01**		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	86 %	86 %		2 Dokumen	4 Dokumen					**495.877.000,00**	**726.855.700,00**	
2	10	11	5.01	0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	86 %	86 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	2 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**495.877.000,00**	**726.855.700,00**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %								**350.526.750,00**	**302.533.050,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %		100 %	100 %					**6.455.500,00**	**5.975.500,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**4.006.000,00**	**3.526.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.707.500,00**	**1.707.500,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**742.000,00**	**742.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %		100 %	100 %					**9.171.000,00**	**9.171.000,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**4.620.000,00**	**4.620.000,00**	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.025.500,00**	**2.025.500,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.525.500,00**	**2.525.500,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %		100 %	100 %					**10.020.000,00**	**7.620.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**10.020.000,00**	**7.620.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %		100 %	100 %					**161.432.750,00**	**117.020.750,00**	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.350.400,00**	**2.350.400,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**16.587.150,00**	**16.132.150,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.078.000,00**	**3.151.000,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**8.740.200,00**	**8.740.200,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.535.000,00**	**78.077.000,00**	
4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.300.000,00**	**6.728.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %		100 %	100 %					**37.291.000,00**	**37.291.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	4 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**37.291.000,00**	**37.291.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %		100 %	100 %					**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %		100 %	100 %					**125.136.500,00**	**124.434.800,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**24.721.500,00**	**24.713.500,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**72.631.000,00**	**71.937.300,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,85 %	87,85 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	37 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**27.784.000,00**	**27.784.000,00**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100 %	100 %								**526.802.900,00**	**496.076.700,00**	
4	**01**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100 %	100 %		100 %	100 %					**45.372.300,00**	**40.484.800,00**	
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.110.300,00**	**21.582.800,00**	
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.262.000,00**	**18.902.000,00**	
4	**01**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**202.882.600,00**	**194.855.600,00**	
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**202.882.600,00**	**194.855.600,00**	
4	**01**	**03**	**1.03**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**278.548.000,00**	**260.736.300,00**	
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi	100 %	100 %	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**278.548.000,00**	**260.736.300,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM																		
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	100 %	100 %								**197.276.200,00**	**99.971.950,00**	
2	**10**	**11**	**5.02**		**Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**197.276.200,00**	**99.971.950,00**	
2	10	11	5.02	0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1 Dokumen	1 Dokumen					**33.012.200,00**	**31.510.950,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	10	11	5.02	0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1 Berita Acara	1 Berita Acara					**164.264.000,00**	**68.461.000,00**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.7 %	88.7 %								**492.200.700,00**	**422.342.700,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.7 %	88.7 %		88.7 %	88.7 %					**4.663.000,00**	**3.638.000,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.7 %	88.7 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.311.000,00**	**1.736.000,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.7 %	88.7 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**450.000,00**	**450.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.7 %	88.7 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.902.000,00**	**1.452.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**6.499.000,00**	**6.394.000,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**4.620.000,00**	**4.620.000,00**	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**979.000,00**	**874.000,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**900.000,00**	**900.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.320.000,00**	**7.200.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**10.320.000,00**	**7.200.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	
4	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai PKKI Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**211.421.400,00**	**194.330.400,00**	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.649.500,00**	**1.649.500,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**13.989.400,00**	**9.502.900,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.381.500,00**	**1.150.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**26.940.000,00**	**17.875.000,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**5.118.000,00**	**1.842.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**162.343.000,00**	**162.311.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**91.791.000,00**	**90.329.000,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**4.386.000,00**	**2.924.000,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**80.530.000,00**	**80.530.000,00**	
4	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**6.875.000,00**	**6.875.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100100 %%	100100 %%					**4.858.500,00**	**4.483.500,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.234.500,00**	**859.500,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.624.000,00**	**3.624.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**159.947.800,00**	**113.267.800,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**22.404.000,00**	**19.604.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**85.911.800,00**	**59.733.800,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	27 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**25.712.000,00**	**21.330.000,00**	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**25.920.000,00**	**12.600.000,00**	
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	100 %	100 %								**1.975.449.140,00**	**2.277.016.087,00**	
4	**01**	**05**	**1.01**		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	100 %	100 %		100 %	100 %					**264.321.850,00**	**666.068.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	29 Dokumen	29 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**81.870.000,00**	**78.085.000,00**	
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	50 Dokumen	50 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**20.850.000,00**	**20.850.000,00**	
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	78 Dokumen	78 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**66.718.350,00**	**477.190.000,00**	
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	72 Dokumen	72 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**94.883.500,00**	**89.943.500,00**	
4	**01**	**05**	**1.02**		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	Persentase Capaian Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang - undangan serta Bantuan dan Layanan Hukum	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.711.127.290,00**	**1.610.947.587,00**	
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase Capaian Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang - undangan serta Bantuan dan Layanan Hukum	100 %	100 %	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	1 Kasus				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**349.684.000,00**	**298.165.000,00**	
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase Capaian Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang - undangan serta Bantuan dan Layanan Hukum	100 %	100 %	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	100 Kasus	100 Kasus				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.361.443.290,00**	**1.312.782.587,00**	
4	**01**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase capaian produk hukum daerah tindaklanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan persturan perundang-undangan	95 %	95 %								**402.204.000,00**	**256.000.000,00**	
4	**01**	**10**	**5.01**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan**	Persentase capaian produk hukum daerah tindaklanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan persturan perundang-undangan	95 %	95 %		95 %	95 %					**402.204.000,00**	**256.000.000,00**	
4	01	10	5.01	0007	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Persentase capaian produk hukum daerah tindaklanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan persturan perundang-undangan	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi	35 Dokumen	20 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**176.768.000,00**	**117.000.000,00**	
4	01	10	5.01	0009	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Persentase capaian produk hukum daerah tindaklanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan persturan perundang-undangan	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun	15 Dokumen	10 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**225.436.000,00**	**139.000.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																		
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan								**5.269.500.000,00**	**2.478.495.800,00**	
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan					**5.269.500.000,00**	**2.478.495.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	08	5.09	0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	14 Laporan	13 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.269.500.000,00**	**2.478.495.800,00**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka								**362.180.900,00**	**303.831.100,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka		1 Tahun	1 Tahun					**5.128.000,00**	**2.989.000,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.924.000,00**	**2.400.000,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**589.000,00**	**269.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**615.000,00**	**320.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka		1 Tahun	1 Tahun					**9.543.200,00**	**6.913.200,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**7.400.000,00**	**5.360.000,00**	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**615.000,00**	**320.000,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.528.200,00**	**1.233.200,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka		1 Tahun	1 Tahun					**11.220.000,00**	**8.385.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**11.220.000,00**	**8.385.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka		1 Tahun	1 Tahun					**165.368.100,00**	**115.394.300,00**	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**4.795.000,00**	**4.795.000,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**10.199.100,00**	**7.575.300,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.556.000,00**	**2.556.000,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**16.800.000,00**	**14.700.000,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	**129.176.000,00**	**83.926.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka		1 Tahun	1 Tahun					**12.900.000,00**	**12.148.000,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**6.900.000,00**	**6.148.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka		1 Tahun	1 Tahun					**158.021.600,00**	**158.001.600,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**32.057.000,00**	**32.048.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**76.968.600,00**	**76.957.600,00**	
4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.714.000,00**	**2.714.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	42 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**32.222.000,00**	**32.222.000,00**	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,81 Angka	90,81 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**14.060.000,00**	**14.060.000,00**	
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun								**23.431.197.400,00**	**23.413.858.500,00**	
4	**01**	**04**	**1.01**		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun					**23.139.925.000,00**	**22.839.430.700,00**	
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	796 Unit	807 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.022.525.000,00**	**20.349.670.450,00**	
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.117.400.000,00**	**2.489.760.250,00**	
4	**01**	**04**	**1.02**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun					**178.277.700,00**	**374.771.600,00**	
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.440.000,00**	**70.319.750,00**	
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	3 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.960.000,00**	**196.907.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.877.700,00**	**107.544.450,00**	
4	**01**	**04**	**1.03**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun					**112.994.700,00**	**199.656.200,00**	
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.480.000,00**	**130.657.900,00**	
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.514.700,00**	**68.998.300,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM																		
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya	100 %	100 %								**798.227.000,00**	**251.572.500,00**	
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya	100 %	100 %		100 %	100 %					**798.227.000,00**	**251.572.500,00**	
2	22	08	5.09	0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya	100 %	100 %	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	45 Desa	45 Desa				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**798.227.000,00**	**251.572.500,00**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 Nilai	90.8 Nilai								**305.112.250,00**	**279.304.250,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 Nilai	90.8 Nilai		100 %	100 %					**12.337.200,00**	**11.697.200,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 Nilai	90.8 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**5.910.000,00**	**5.270.000,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 Nilai	90.8 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 Nilai	90.8 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.897.200,00**	**3.897.200,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 %	90.8 %		100 %	100 %					**9.475.000,00**	**9.475.000,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 %	90.8 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 %	90.8 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.853.000,00**	**1.853.000,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 %	90.8 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.422.000,00**	**3.422.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 %	90.8 %		100 %	100 %					**9.600.000,00**	**7.200.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 %	90.8 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**9.600.000,00**	**7.200.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 %	90.8 %		100 %	100 %					**68.777.350,00**	**48.554.350,00**	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 %	90.8 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**4.214.000,00**	**4.214.000,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 %	90.8 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**15.108.450,00**	**15.108.450,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 %	90.8 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**6.828.400,00**	**6.828.400,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 %	90.8 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**11.852.500,00**	**11.852.500,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 %	90.8 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.976.000,00**	**2.976.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.8 %	90.8 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**27.798.000,00**	**7.575.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**66.998.000,00**	**66.998.000,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**55.456.000,00**	**55.456.000,00**	
4	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**11.542.000,00**	**11.542.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.140.000,00**	**4.140.000,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**840.000,00**	**840.000,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**133.784.700,00**	**131.239.700,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**29.059.200,00**	**26.534.200,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**78.479.000,00**	**78.459.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**19.216.500,00**	**19.216.500,00**	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**7.030.000,00**	**7.030.000,00**	
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)	100 %	100 %								**351.997.100,00**	**729.237.100,00**	
4	**01**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)	100 %	100 %		100 %	100 %					**250.745.400,00**	**496.585.400,00**	
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.801.800,00**	**385.601.800,00**	
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.943.600,00**	**110.983.600,00**	
4	**01**	**06**	**1.02**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)	100 %	100 %		100 %	100 %					**101.251.700,00**	**232.651.700,00**	
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.251.700,00**	**232.651.700,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN																		
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Persentase Penyediaan Rumusan Kebijakan Pendukung Program Pemda	75 %	75 %								**608.268.000,00**	**572.045.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**13**	**5.01**		**Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Persentase Penyediaan Rumusan Kebijakan Pendukung Program Pemda	75 %	75 %		100 %	100 %					**508.504.000,00**	**487.969.000,00**	
1	03	13	5.01	0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Persentase Penyediaan Rumusan Kebijakan Pendukung Program Pemda	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**508.504.000,00**	**487.969.000,00**	
1	**03**	**13**	**5.03**		**Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis**	Persentase Penyediaan Rumusan Kebijakan Pendukung Program Pemda	75 %	75 %		100 %	100 %					**99.764.000,00**	**84.076.600,00**	
1	03	13	5.03	0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyediaan Rumusan Kebijakan Pendukung Program Pemda	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.764.000,00**	**84.076.600,00**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai								**314.608.900,00**	**292.615.750,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai		100 %	100 %					**10.700.100,00**	**10.640.100,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**4.119.800,00**	**4.059.800,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.877.600,00**	**2.877.600,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.702.700,00**	**3.702.700,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai		100 %	100 %					**7.941.200,00**	**7.876.200,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**4.799.000,00**	**4.734.000,00**	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.542.200,00**	**1.542.200,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai		100 %	100 %					**10.951.000,00**	**7.831.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**10.951.000,00**	**7.831.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai		100 %	100 %					**109.770.950,00**	**91.040.950,00**	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.384.000,00**	**2.384.000,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**9.508.400,00**	**9.508.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.545.000,00**	**2.545.000,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**7.482.550,00**	**7.482.550,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**87.851.000,00**	**69.121.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai		100 %	100 %					**12.006.000,00**	**12.006.000,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**12.006.000,00**	**12.006.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai		100 %	100 %					**46.473.150,00**	**46.464.000,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**873.150,00**	**864.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**45.600.000,00**	**45.600.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai		100 %	100 %					**116.766.500,00**	**116.757.500,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**41.627.000,00**	**41.624.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**62.308.000,00**	**62.302.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**6.388.000,00**	**6.388.000,00**	
4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,9 Nilai	95,9 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**6.443.500,00**	**6.443.500,00**	
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	83,33 %	83,33 %								**771.591.000,00**	**695.990.650,00**	
4	**01**	**08**	**1.01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	83,33 %	83,33 %		78,95 %	78,95 %					**114.671.000,00**	**171.683.100,00**	
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	83,33 %	83,33 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.671.000,00**	**171.683.100,00**	
4	**01**	**08**	**1.02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	83,33 %	83,33 %		81,82 %	81,82 %					**656.920.000,00**	**524.307.550,00**	
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	83,33 %	83,33 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**656.920.000,00**	**524.307.550,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO ORGANISASI																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai								**381.133.550,00**	**311.282.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai		100 %	100 %					**6.934.150,00**	**42.053.200,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.506.750,00**	**2.506.750,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.727.950,00**	**2.692.450,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.699.450,00**	**36.854.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai		100 %	100 %					**13.722.000,00**	**12.751.500,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**7.489.500,00**	**6.780.000,00**	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.232.500,00**	**2.971.500,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai		100 %	100 %					**11.348.500,00**	**8.948.500,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**11.348.500,00**	**8.948.500,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	88,98 Nilai		100 %	100 %					**88.000.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	88,98 Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	0 Orang				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**88.000.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai		100 %	100 %					**104.614.600,00**	**91.014.500,00**	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**4.965.250,00**	**4.965.250,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**6.486.350,00**	**6.486.250,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**8.916.000,00**	**7.654.000,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.657.000,00**	**3.657.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**79.990.000,00**	**67.652.000,00**	
4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**600.000,00**	**600.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai		100 %	100 %					**9.900.000,00**	**9.900.000,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**9.900.000,00**	**9.900.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai		100 %	100 %					**146.614.300,00**	**146.614.300,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**33.570.300,00**	**33.570.300,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**88.199.000,00**	**88.199.000,00**	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	88,98 nilai	88,98 nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	35 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**24.845.000,00**	**24.845.000,00**	
4	**01**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kematangan Perangkat Daerah	43,5 angka	43,5 angka								**946.903.000,00**	**771.760.100,00**	
4	**01**	**10**	**5.01**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan**	Kematangan Perangkat Daerah	43,5 angka	43,5 angka		100 %	100 %					**420.585.000,00**	**373.579.100,00**	
4	01	10	5.01	0001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kematangan Perangkat Daerah	43,5 angka	43,5 angka	Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan	12 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**183.356.000,00**	**171.697.100,00**	
4	01	10	5.01	0004	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kematangan Perangkat Daerah	43,5 angka	43,5 angka	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.159.000,00**	**16.020.000,00**	
4	01	10	5.01	0006	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Kematangan Perangkat Daerah	43,5 angka	43,5 angka	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	6 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.996.000,00**	**103.427.000,00**	
4	01	10	5.01	0008	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Kematangan Perangkat Daerah	43,5 angka	43,5 angka	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.074.000,00**	**82.435.000,00**	
4	**01**	**10**	**5.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Kematangan Perangkat Daerah	43,5 angka	43,5 angka		100 %	100 %					**526.318.000,00**	**398.181.000,00**	
4	01	10	5.02	0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Kematangan Perangkat Daerah	43,5 angka	43,5 angka	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	11 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**526.318.000,00**	**398.181.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO UMUM DAN PROTOKOL																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	100 %	100 %								**200.000.000,00**	**582.892.000,00**	
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**200.000.000,00**	**582.892.000,00**	
1	03	13	5.02	0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**200.000.000,00**	**582.892.000,00**	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan	100 %	100 %								**3.115.417.000,00**	**776.634.000,00**	
2	**22**	**08**	**5.01**		**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**	Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan	100 %	100 %		100 %	100 %					**535.417.000,00**	**776.634.000,00**	
2	22	08	5.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**535.417.000,00**	**776.634.000,00**	
2	**22**	**08**	**5.06**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.580.000.000,00**	**0,00**	
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	2 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.580.000.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai								**16.591.040.900,00**	**16.535.758.400,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai		100 %	100 %					**11.509.750,00**	**9.869.750,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**4.400.000,00**	**2.760.000,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**6.049.750,00**	**6.049.750,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai		100 %	100 %					**8.209.300,00**	**8.209.300,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**6.060.000,00**	**6.060.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**649.400,00**	**649.400,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	13 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.499.900,00**	**1.499.900,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai		100 %	100 %					**67.081.500,00**	**37.119.500,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**53.581.500,00**	**23.619.500,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Nilai	100 Nilai		100 %	100 %					**1.444.202.600,00**	**1.412.506.900,00**	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Nilai	100 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**141.984.750,00**	**141.976.600,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Nilai	100 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**198.022.750,00**	**164.622.300,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Nilai	100 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**146.203.500,00**	**128.784.500,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Nilai	100 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**227.174.500,00**	**159.750.500,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Nilai	100 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**45.246.000,00**	**45.162.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Nilai	100 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**516.654.100,00**	**626.677.000,00**	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Nilai	100 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**168.917.000,00**	**145.534.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai		100 %	100 %					**139.602.000,00**	**320.181.600,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	74 Unit	11 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**103.508.000,00**	**133.930.000,00**	
4	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	21 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**36.094.000,00**	**186.251.600,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai		100 %	100 %					**6.537.330.000,00**	**6.531.148.800,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**7.200.000,00**	**3.420.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.204.450.000,00**	**3.156.448.800,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.325.680.000,00**	**3.371.280.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai		100 %	100 %					**2.721.092.090,00**	**2.622.818.250,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	13 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**551.810.000,00**	**533.721.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	67 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.300.128.090,00**	**1.226.767.250,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	237 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**395.356.000,00**	**388.532.000,00**	
4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	7 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**349.414.000,00**	**349.414.000,00**	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	13 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**124.384.000,00**	**124.384.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.13**		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai		100 %	100 %					**107.706.800,00**	**47.506.800,00**	
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**107.706.800,00**	**47.506.800,00**	
4	**01**	**01**	**1.14**		**Fasilitasi Keprotokolan**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai		100 %	100 %					**5.554.306.860,00**	**5.546.397.500,00**	
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	24 Laporan	23 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.349.208.500,00**	**3.280.103.500,00**	
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.450.000.000,00**	**1.514.378.000,00**	
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,75 Nilai	88,75 Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**755.098.360,00**	**751.916.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA																		
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,75 %	80,75 %								**350.000.000,00**	**92.431.500,00**	
2	**22**	**08**	**5.06**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,75 %	80,75 %		Baik Kategori	Baik Kategori					**350.000.000,00**	**92.431.500,00**	
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,75 %	80,75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**92.431.500,00**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka								**288.667.400,00**	**232.773.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka		100 %	100 %					**6.249.000,00**	**5.849.000,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.741.000,00**	**2.341.000,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.258.000,00**	**1.258.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka		100 %	100 %					**7.274.000,00**	**6.598.000,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**4.584.000,00**	**4.164.000,00**	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.650.000,00**	**1.394.000,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka		100 %	100 %					**10.338.000,00**	**7.746.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**10.338.000,00**	**7.746.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka		100 %	100 %					**132.952.400,00**	**86.137.400,00**	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**7.132.800,00**	**7.132.800,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**27.070.000,00**	**26.880.000,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**4.128.000,00**	**4.128.000,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**11.052.600,00**	**11.052.600,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**83.569.000,00**	**36.944.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka		100 %	100 %					**576.000,00**	**576.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**576.000,00**	**576.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka		100 %	100 %					**131.278.000,00**	**125.867.000,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**76.490.000,00**	**76.482.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**37.187.000,00**	**31.784.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**7.812.000,00**	**7.812.000,00**	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,87 Angka	85,87 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	29 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**9.789.000,00**	**9.789.000,00**	
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	73,49 %	73,49 %								**353.872.000,00**	**245.843.000,00**	
4	**01**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	73,49 %	73,49 %		90,00 %	90,00 %					**223.609.000,00**	**115.585.000,00**	
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	73,49 %	73,49 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**223.609.000,00**	**115.585.000,00**	
4	**01**	**07**	**1.02**		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	73,49 %	73,49 %		67,44 %	67,44 %					**92.294.000,00**	**92.289.000,00**	
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	73,49 %	73,49 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**92.294.000,00**	**92.289.000,00**	
4	**01**	**07**	**1.03**		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	73,49 %	73,49 %		50,00 %	50,00 %					**37.969.000,00**	**37.969.000,00**	
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	73,49 %	73,49 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**37.969.000,00**	**37.969.000,00**	
4.01.0.00.0.00.02.0000 PANIRADYA KAISTIMEWAN																		
4.01.0.00.0.00.02.0000 PANIRADYA KAISTIMEWAN																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %								**9.249.226.213,00**	**8.871.020.264,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %		100 %	100 %					**12.253.000,00**	**11.256.000,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**5.348.000,00**	**4.768.000,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.295.000,00**	**3.295.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	19 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.610.000,00**	**3.193.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %		100 %	100 %					**8.469.116.063,00**	**8.125.437.164,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	54 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**8.453.643.613,00**	**8.110.623.714,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**8.673.000,00**	**8.673.000,00**	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.011.000,00**	**1.011.000,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**5.788.450,00**	**5.129.450,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %		100 %	100 %					**13.343.000,00**	**9.685.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**13.343.000,00**	**9.685.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %		100 %	100 %					**85.357.500,00**	**69.673.450,00**	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**2.725.000,00**	**2.725.000,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**11.639.050,00**	**10.770.050,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**15.480.000,00**	**9.544.000,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**13.055.450,00**	**13.055.400,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.678.000,00**	**3.678.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**38.780.000,00**	**29.901.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %		100 %	100 %					**328.810.000,00**	**328.810.000,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**26.260.000,00**	**26.260.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**302.550.000,00**	**302.550.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %		100 %	100 %					**340.346.650,00**	**326.158.650,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**31.982.000,00**	**31.479.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**273.183.650,00**	**272.116.650,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,69 %	89,69 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	49 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**35.181.000,00**	**22.563.000,00**	
4	**01**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %								**17.916.659.000,00**	**14.951.681.700,00**	
4	**01**	**10**	**5.03**		**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %		100 %	100 %					**926.249.000,00**	**1.304.925.000,00**	
4	01	10	5.03	0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun	5 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**495.951.000,00**	**868.401.000,00**	
4	01	10	5.03	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**430.298.000,00**	**436.524.000,00**	
4	**01**	**10**	**5.04**		**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %		100 %	100 %					**1.157.676.000,00**	**1.010.628.500,00**	
4	01	10	5.04	0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	10 Dokumen	11 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**704.450.000,00**	**585.378.500,00**	
4	01	10	5.04	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**453.226.000,00**	**425.250.000,00**	
4	**01**	**10**	**5.05**		**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %		100 %	100 %					**4.152.284.000,00**	**4.536.821.700,00**	
4	01	10	5.05	0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	12 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.193.676.000,00**	**1.070.242.000,00**	
4	01	10	5.05	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	9 Laporan	11 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**814.946.000,00**	**1.272.594.700,00**	
4	01	10	5.05	0003	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	13 Dokumen	11 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.338.662.000,00**	**1.470.985.000,00**	
4	01	10	5.05	0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	9 Laporan	9 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**805.000.000,00**	**723.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**10**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %		100 %	100 %					**2.153.049.000,00**	**1.919.800.000,00**	
4	01	10	5.06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	19 Dokumen	20 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.104.118.000,00**	**888.534.000,00**	
4	01	10	5.06	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	20 Laporan	21 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.048.931.000,00**	**1.031.266.000,00**	
4	**01**	**10**	**5.07**		**Sarana dan Prasarana Keistimewaan**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %		100 %	100 %					**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
4	01	10	5.07	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
4	**01**	**10**	**5.08**		**Peningkatan Pelayanan Parampara Praja**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %		100 %	100 %					**796.594.000,00**	**785.112.000,00**	
4	01	10	5.08	0001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %	Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**796.594.000,00**	**785.112.000,00**	
4	**01**	**10**	**5.09**		**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %		100 %	100 %					**8.530.807.000,00**	**5.194.394.500,00**	
4	01	10	5.09	0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan pengendali an urusan keistimewa an dengan regulasi	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	4 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.530.807.000,00**	**5.194.394.500,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD																		
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka								**225.681.117.550,00**	**271.065.347.848,00**	
4	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka		100 %	100 %					**68.280.350,00**	**63.762.850,00**	
4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.164.750,00**	**22.164.750,00**	
4	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.467.000,00**	**20.044.500,00**	
4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.648.600,00**	**21.553.600,00**	
4	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka		100 %	100 %					**10.025.014.256,00**	**9.187.531.054,00**	
4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.962.187.106,00**	**9.128.680.404,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.500.000,00**	**16.180.000,00**	
4	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.169.550,00**	**10.169.550,00**	
4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.157.600,00**	**32.501.100,00**	
4	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka		100 %	100 %					**20.890.000,00**	**10.090.000,00**	
4	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	21 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.890.000,00**	**10.090.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka		100 %	100 %					**386.013.900,00**	**486.777.200,00**	
4	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokumen	16 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.173.900,00**	**9.653.400,00**	
4	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	54 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**375.840.000,00**	**477.123.800,00**	
4	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka		100 %	100 %					**1.256.771.800,00**	**836.994.700,00**	
4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.835.000,00**	**36.206.500,00**	
4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.131.800,00**	**95.846.200,00**	
4	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**324.362.500,00**	**324.362.500,00**	
4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.432.500,00**	**82.712.500,00**	
4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**656.010.000,00**	**297.867.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka		100 %	100 %					**158.303.392.874,00**	**206.058.812.400,00**	
4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**121.340.000,00**	**32.240.000,00**	
4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	67 Unit	44 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**713.922.000,00**	**396.294.000,00**	
4	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**157.468.130.874,00**	**205.630.278.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka		100 %	100 %					**4.463.551.364,00**	**4.407.857.600,00**	
4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	48 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.180.257.600,00**	**1.180.257.600,00**	
4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	84 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.283.293.764,00**	**3.227.600.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka		100 %	100 %					**1.328.314.942,00**	**1.288.977.400,00**	
4	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.021.000,00**	**45.010.000,00**	
4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**793.159.900,00**	**791.948.900,00**	
4	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.275.000,00**	**22.275.000,00**	
4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	274 Unit	274 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**322.085.500,00**	**322.083.500,00**	
4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.773.542,00**	**107.660.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka		100 %	100 %					**46.136.056.360,00**	**45.764.108.144,00**	
4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.285.399.860,00**	**44.913.984.144,00**	
4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	330 Paket	330 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**562.438.000,00**	**562.438.000,00**	
4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	55 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**288.218.500,00**	**287.686.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka		100 %	100 %					**3.692.831.704,00**	**2.960.436.500,00**	
4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	266 Laporan	266 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.767.666.704,00**	**2.469.331.500,00**	
4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,5 angka	89,5 angka	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40 Laporan	21 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**925.165.000,00**	**491.105.000,00**	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %								**68.516.018.106,00**	**70.406.344.800,00**	
4	**02**	**02**	**1.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %		96 %	96 %					**8.316.356.906,00**	**16.472.906.850,00**	
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	9 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.035.105.950,00**	**1.615.975.950,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**963.743.556,00**	**1.977.949.500,00**	
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	128 0	128 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.511.540.000,00**	**1.519.640.000,00**	
4	02	02	1.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	22000 Orang	71500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.805.967.400,00**	**11.359.341.400,00**	
4	**02**	**02**	**1.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %		96 %	96 %					**920.225.750,00**	**1.300.540.750,00**	
4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**449.786.000,00**	**374.905.000,00**	
4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.928.950,00**	**97.208.950,00**	
4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 0	1 dokumen 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.614.400,00**	**540.730.400,00**	
4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.766.400,00**	**123.206.400,00**	
4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.423.500,00**	**41.503.500,00**	
4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 0	1 dokumen 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.706.500,00**	**122.986.500,00**	
4	**02**	**02**	**1.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %		96 %	96 %					**4.531.014.600,00**	**3.994.741.400,00**	
4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.309.981.650,00**	**1.075.781.600,00**	
4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.073.677.650,00**	**1.015.918.600,00**	
4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.073.677.650,00**	**951.442.600,00**	
4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.073.677.650,00**	**951.598.600,00**	
4	**02**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %		96 %	96 %					**13.258.804.450,00**	**14.019.106.000,00**	
4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.704.045.750,00**	**4.957.717.800,00**	
4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 Orang	36 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.554.315.500,00**	**2.453.815.500,00**	
4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**781.058.600,00**	**780.558.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	36 Dokumen	36 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.973.046.350,00**	**5.619.747.850,00**	
4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.338.250,00**	**207.266.250,00**	
4	**02**	**02**	**1.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %		96 %	96 %					**8.273.694.300,00**	**7.068.060.950,00**	
4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**349.579.800,00**	**351.993.450,00**	
4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.924.114.500,00**	**6.716.067.500,00**	
4	**02**	**02**	**1.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %		96 %	96 %					**134.212.800,00**	**236.751.800,00**	
4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.212.800,00**	**236.751.800,00**	
4	**02**	**02**	**1.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %		96 %	96 %					**33.081.709.300,00**	**27.314.237.050,00**	
4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	35 Dokumen	79 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.664.386.700,00**	**5.616.178.000,00**	
4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.253.600,00**	**20.353.600,00**	
4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**652.443.150,00**	**939.260.450,00**	
4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	13 Dokumen	13 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.848.979.800,00**	**11.697.659.450,00**	
4	02	02	1.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	16 Dokumen	16 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.894.646.050,00**	**9.040.785.550,00**	
5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH																		
5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH																		
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	80 %	80 %								**198.304.000,00**	**181.252.000,00**	
2	**20**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	80 %	80 %		4 Laporan	4 Laporan					**198.304.000,00**	**181.252.000,00**	
2	20	02	1.01	0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	80 %	80 %	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**198.304.000,00**	**181.252.000,00**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka								**17.266.218.188,00**	**16.645.587.403,00**	
5	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka		29 Dokumen	29 Dokumen					**38.364.400,00**	**38.163.600,00**	
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**12.891.000,00**	**12.841.000,00**	
5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**9.701.000,00**	**9.585.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	22 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**15.772.400,00**	**15.737.600,00**	
5	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka		117 Dokumen/lap/orang/bulan	117 Dokumen/lap/orang/bulan					**15.486.017.638,00**	**14.997.658.803,00**	
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ Bulan	97 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**15.444.299.938,00**	**14.963.091.803,00**	
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**11.914.200,00**	**10.796.600,00**	
5	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**8.431.500,00**	**7.791.000,00**	
5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**21.372.000,00**	**15.979.400,00**	
5	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka		6 laporan	6 laporan					**12.537.500,00**	**10.125.000,00**	
5	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**12.537.500,00**	**10.125.000,00**	
5	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka		13 dokumen	13 dokumen					**43.065.800,00**	**41.545.500,00**	
5	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	13 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**43.065.800,00**	**41.545.500,00**	
5	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka		13 paket/dokumen/laporan	13 paket/dokumen/laporan					**576.020.300,00**	**421.969.350,00**	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**34.674.000,00**	**34.674.000,00**	
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**52.575.250,00**	**47.592.750,00**	
5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**48.078.000,00**	**43.043.000,00**	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**32.813.900,00**	**24.312.500,00**	
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**13.212.000,00**	**13.212.000,00**	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**342.449.750,00**	**206.967.700,00**	
5	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**52.217.400,00**	**52.167.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka		9 unit	9 unit					**105.441.000,00**	**149.217.600,00**	
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	8 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**75.760.000,00**	**119.536.600,00**	
5	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**29.681.000,00**	**29.681.000,00**	
5	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka		6 laporan	6 laporan					**538.764.000,00**	**531.613.000,00**	
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**8.424.000,00**	**1.273.000,00**	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**49.020.000,00**	**49.020.000,00**	
5	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**34.920.000,00**	**34.920.000,00**	
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**446.400.000,00**	**446.400.000,00**	
5	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka		189 unit	189 unit					**466.007.550,00**	**455.294.550,00**	
5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**38.868.500,00**	**33.547.500,00**	
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**173.365.750,00**	**167.973.750,00**	
5	01	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**10.150.000,00**	**10.150.000,00**	
5	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	21 Unit	21 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**9.127.000,00**	**9.127.000,00**	
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	84 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**64.906.500,00**	**64.906.500,00**	
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**135.823.800,00**	**135.823.800,00**	
5	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,72 angka	95,72 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 Unit	71 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**33.766.000,00**	**33.766.000,00**	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %								**1.706.153.170,00**	**1.621.168.650,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %		4 dokumen	4 dokumen					**708.915.150,00**	**643.128.150,00**	
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**70.940.150,00**	**62.694.150,00**	
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**637.975.000,00**	**580.434.000,00**	
5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %		21 Laporan	21 Laporan					**997.238.020,00**	**978.040.500,00**	
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	21 Laporan	21 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**997.238.020,00**	**978.040.500,00**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)	93 94 28,97 100 % % % %	100 28,97 93 94 % % % %								**851.753.550,00**	**719.888.700,00**	
5	**01**	**03**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)	93 94 28,97 100 % % % %	100 28,97 93 94 % % % %		7 dokumen	7 dokumen					**585.875.000,00**	**479.475.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)	93 94 28,97 100 % % % %	100 28,97 93 94 % % % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**61.624.000,00**	**60.258.000,00**	
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)	93 94 28,97 100 % % % %	100 28,97 93 94 % % % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**524.251.000,00**	**419.217.500,00**	
5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)	100 28,97 93 94 % % % %	100 28,97 93 94 % % % %		4 dokumen	4 dokumen					**154.255.000,00**	**143.689.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)	100 28,97 93 94 % % % %	100 28,97 93 94 % % % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**154.255.000,00**	**143.689.000,00**	
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)	28,97 100 94 93 % % % %	100 28,97 93 94 % % % %		3 dokumen	3 dokumen					**111.623.550,00**	**96.724.200,00**	
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)	28,97 100 94 93 % % % %	100 28,97 93 94 % % % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**111.623.550,00**	**96.724.200,00**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	80 65 % %	65 80 % %								**174.728.600,00**	**156.038.600,00**	
5	**05**	**02**	**1.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	80 65 % %	65 80 % %		2 dokumen	2 dokumen					**45.320.300,00**	**37.917.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	80 65 % %	65 80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**45.320.300,00**	**37.917.800,00**	
5	**05**	**02**	**1.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	80 65 % %	65 80 % %		6 laporan	6 laporan					**129.408.300,00**	**118.120.800,00**	
5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	80 65 % %	65 80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**129.408.300,00**	**118.120.800,00**	
5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET																		
5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai								**65.417.459.389,00**	**59.303.251.460,51**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**9.507.200,00**	**8.397.700,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.871.700,00**	**2.841.700,00**	
5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**3.941.500,00**	**3.894.000,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	13 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**1.694.000,00**	**1.662.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**63.083.395.639,00**	**56.886.030.710,51**	
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/ Bulan	294 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**63.057.388.139,00**	**56.860.023.210,51**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**19.208.000,00**	**19.208.000,00**	
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**4.259.800,00**	**4.259.800,00**	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	14 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**2.539.700,00**	**2.539.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**34.084.000,00**	**19.684.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**34.084.000,00**	**19.684.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**6.369.500,00**	**4.885.500,00**	
5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**6.369.500,00**	**4.885.500,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**677.657.050,00**	**550.118.050,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**9.172.000,00**	**9.172.000,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**127.264.050,00**	**115.409.550,00**	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**14.190.500,00**	**14.190.500,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**39.967.500,00**	**36.305.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**10.866.000,00**	**10.866.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**308.215.000,00**	**196.193.000,00**	
5	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12000 Dokumen	12000 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**167.982.000,00**	**167.982.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**150.309.000,00**	**150.309.000,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	35 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**150.309.000,00**	**150.309.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**1.074.095.500,00**	**1.284.016.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**16.996.500,00**	**16.799.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**314.972.000,00**	**789.090.000,00**	
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**84.527.000,00**	**84.527.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**657.600.000,00**	**393.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**382.041.500,00**	**399.810.500,00**	
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**16.976.000,00**	**16.974.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	18 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**209.867.500,00**	**227.638.500,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	90 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**65.198.000,00**	**65.198.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %								**1.102.553.828.585,00**	**865.310.276.120,00**	
5	**02**	**02**	**1.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.440.759.500,00**	**1.150.458.000,00**	
5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**37.677.000,00**	**26.000.000,00**	
5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**41.084.000,00**	**28.000.000,00**	
5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	31 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**346.317.000,00**	**310.917.000,00**	
5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**897.079.000,00**	**694.400.000,00**	
5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**102.461.500,00**	**75.000.000,00**	
5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**16.141.000,00**	**16.141.000,00**	
5	**02**	**02**	**1.02**		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %		100 %	100 %					**19.954.750,00**	**19.549.750,00**	
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.865.000,00**	
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.865.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.865.000,00**	
5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**4.954.750,00**	**4.954.750,00**	
5	**02**	**02**	**1.03**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %		100 %	100 %					**72.009.000,00**	**65.163.000,00**	
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**10.539.000,00**	**8.889.000,00**	
5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8000 Dokumen	8000 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**61.470.000,00**	**56.274.000,00**	
5	**02**	**02**	**1.04**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %		100 %	100 %					**226.226.000,00**	**212.366.000,00**	
5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**9.772.500,00**	**9.772.500,00**	
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**18.225.750,00**	**18.225.750,00**	
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**43.169.500,00**	**30.789.500,00**	
5	02	02	1.04	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**5.302.000,00**	**5.302.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.04	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**4.953.750,00**	**4.953.750,00**	
5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	130 Orang	130 Orang				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**12.630.500,00**	**12.630.500,00**	
5	02	02	1.04	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	27 Lembaga	27 Lembaga				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**132.172.000,00**	**130.692.000,00**	
5	**02**	**02**	**1.05**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.100.794.879.335,00**	**863.862.739.370,00**	
5	02	02	1.05	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	8 Laporan	8 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**1.198.823.000,00**	**1.192.423.000,00**	
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	11 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**610.007.207.069,00**	**375.969.139.715,00**	
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**15.000.000.000,00**	**11.287.057.000,00**	
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**474.588.849.266,00**	**475.414.119.655,00**	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100 %	100 %								**5.547.527.717,00**	**4.381.338.128,00**	
5	**02**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.547.527.717,00**	**4.381.338.128,00**	
5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100 %	100 %	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**331.960.000,00**	**328.080.000,00**	
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**89.999.500,00**	**89.775.500,00**	
5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**241.155.900,00**	**183.275.900,00**	
5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**28.240.000,00**	**27.880.000,00**	
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**4.156.996.817,00**	**2.806.031.228,00**	
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**203.243.000,00**	**283.243.000,00**	
5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**495.932.500,00**	**663.052.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %								**4.535.939.500,00**	**1.397.109.500,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %		100 %	100 %					**4.535.939.500,00**	**1.397.109.500,00**	
5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**3.830.582.500,00**	**702.268.500,00**	
5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**128.424.000,00**	**191.284.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**227.661.000,00**	**182.033.000,00**	
5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**45.670.000,00**	**30.524.000,00**	
5	02	04	1.01	0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	**303.602.000,00**	**291.000.000,00**	
5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET																		
5.02.0.00.0.00.04.0001 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai								**1.980.280.350,00**	**1.946.493.350,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**11.999.750,00**	**11.179.750,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**11.999.750,00**	**11.179.750,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**13.000.000,00**	**10.600.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**13.000.000,00**	**10.600.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**68.838.700,00**	**67.321.700,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**7.998.400,00**	**7.998.400,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**15.000.000,00**	**13.713.000,00**	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**5.998.500,00**	**5.888.500,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**27.999.800,00**	**27.999.800,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**3.000.000,00**	**2.880.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**98.399.000,00**	**98.399.000,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**38.498.000,00**	**38.498.000,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**59.901.000,00**	**59.901.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %		100 %	100 %					**1.264.317.300,00**	**1.235.267.300,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**1.580.500,00**	**1.580.500,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**404.959.800,00**	**375.909.800,00**	
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**39.977.000,00**	**39.977.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**817.800.000,00**	**817.800.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**523.725.600,00**	**523.725.600,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**109.999.100,00**	**109.999.100,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**175.040.000,00**	**175.040.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**69.700.000,00**	**69.700.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	116 Unit	116 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**168.986.500,00**	**168.986.500,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Peningkatan Pendapatan Daerah Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	52,88 52,88 undefined %	52,88 52,88 % undefined								**228.391.350,00**	**1.126.206.350,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Peningkatan Pendapatan Daerah Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	52,88 52,88 undefined % 	52,88 52,88 % undefined		100 %	100 %					**228.391.350,00**	**1.126.206.350,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	52,88 52,88 undefined % 	52,88 52,88 % undefined	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	**44.159.900,00**	**43.733.900,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	52,88 52,88 undefined % 	52,88 52,88 % undefined	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	**184.231.450,00**	**1.082.472.450,00**	
5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET																		
5.02.0.00.0.00.04.0002 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai								**3.845.495.700,00**	**4.176.082.200,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**9.785.000,00**	**9.785.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**9.785.000,00**	**9.785.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**10.865.000,00**	**7.745.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**10.865.000,00**	**7.745.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %		100 %	100 %					**357.957.000,00**	**332.747.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**43.891.000,00**	**43.891.000,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**240.974.000,00**	**218.914.000,00**	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**18.428.000,00**	**18.428.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**16.250.000,00**	**16.250.000,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**18.530.000,00**	**15.380.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**3.684.000,00**	**3.684.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**2.482.353.900,00**	**2.480.975.900,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**0,00**	**4.200.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**5.578.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**763.518.400,00**	**763.518.400,00**	
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**119.057.500,00**	**119.057.500,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**1.594.200.000,00**	**1.594.200.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**844.534.800,00**	**1.204.829.300,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	10 Unit				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**175.904.800,00**	**164.861.300,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	204 Unit				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**330.510.000,00**	**330.510.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**150.000.000,00**	**521.352.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**188.120.000,00**	**188.106.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %								**382.009.000,00**	**917.742.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %		100 %	100 %					**382.009.000,00**	**917.742.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**156.322.000,00**	**104.292.000,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**225.687.000,00**	**813.450.000,00**	
5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET																		
5.02.0.00.0.00.04.0003 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai								**1.952.413.700,00**	**1.950.001.700,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**11.945.500,00**	**11.945.500,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	**11.945.500,00**	**11.945.500,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**13.145.500,00**	**10.745.500,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	**13.145.500,00**	**10.745.500,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**64.600.000,00**	**64.600.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	**8.913.000,00**	**8.913.000,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	**14.051.000,00**	**14.051.000,00**	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	**5.993.000,00**	**5.993.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	**13.997.000,00**	**13.997.000,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	**5.526.000,00**	**5.526.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**9.120.000,00**	**9.120.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %		100 %	100 %					**114.207.500,00**	**114.207.500,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	**29.016.000,00**	**29.016.000,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**85.191.500,00**	**85.191.500,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**1.107.260.000,00**	**1.107.260.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**460.000.000,00**	**460.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**43.660.000,00**	**43.660.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**601.800.000,00**	**601.800.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**641.255.200,00**	**641.243.200,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	8 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**220.448.000,00**	**220.448.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	93 Unit	93 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**243.948.000,00**	**243.948.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**127.251.200,00**	**127.251.200,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	127 Unit	126 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**49.608.000,00**	**49.596.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %								**259.820.000,00**	**518.051.500,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %		100 %	100 %					**259.820.000,00**	**518.051.500,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	**23.481.000,00**	**23.481.000,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**236.339.000,00**	**494.570.500,00**	
5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET																		
5.02.0.00.0.00.04.0004 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai								**2.127.716.750,00**	**2.101.211.250,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**11.279.400,00**	**10.439.400,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**11.279.400,00**	**10.439.400,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**12.229.400,00**	**8.029.400,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**12.229.400,00**	**8.029.400,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**89.408.350,00**	**87.008.350,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**24.238.750,00**	**21.838.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**14.189.500,00**	**14.189.500,00**	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**16.865.100,00**	**16.865.100,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**8.208.000,00**	**8.208.000,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**11.999.000,00**	**11.999.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**4.908.000,00**	**4.908.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**70.101.000,00**	**103.661.000,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10 Unit				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**70.101.000,00**	**103.661.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %		100 %	100 %					**1.424.654.700,00**	**1.372.053.200,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**1.992.000,00**	**1.992.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**626.951.200,00**	**571.949.700,00**	
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**60.111.500,00**	**60.111.500,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 %	86 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**735.600.000,00**	**738.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**520.043.900,00**	**520.019.900,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**133.103.300,00**	**133.079.300,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**159.760.000,00**	**159.760.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**107.261.600,00**	**107.261.600,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	27 Unit				Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	**119.919.000,00**	**119.919.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %								**319.660.500,00**	**542.123.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %		100 %	100 %					**319.660.500,00**	**542.123.500,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.199.500,00**	**82.199.500,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	**237.461.000,00**	**459.924.000,00**	
5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET																		
5.02.0.00.0.00.04.0005 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai								**3.530.995.450,00**	**5.426.166.450,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**11.999.800,00**	**11.999.800,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	**11.999.800,00**	**11.999.800,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**12.999.400,00**	**8.799.400,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	**12.999.400,00**	**8.799.400,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**104.451.350,00**	**103.770.350,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**49.993.500,00**	**49.993.500,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**34.998.900,00**	**34.577.400,00**	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**3.717.000,00**	**3.717.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**6.999.950,00**	**6.740.450,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**46.427.000,00**	**1.631.486.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	83 Unit				Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	**46.427.000,00**	**1.631.486.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**2.576.863.500,00**	**2.698.401.500,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	**1.066.562.500,00**	**1.188.100.500,00**	
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	**70.001.000,00**	**70.001.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	**1.438.800.000,00**	**1.438.800.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai		100 %	100 %					**778.254.400,00**	**971.709.400,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	**120.673.000,00**	**119.144.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	141 Unit	148 Unit				Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	**411.429.000,00**	**411.429.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	**100.000.000,00**	**295.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86 Nilai	86 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	22 Unit				Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	**146.152.400,00**	**146.136.400,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %								**747.341.350,00**	**1.324.498.850,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %		100 %	100 %					**747.341.350,00**	**1.324.498.850,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.807.000,00**	**35.807.000,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	52,88 %	52,88 %	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**711.534.350,00**	**1.288.691.850,00**	
5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																		
5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																		
4	**01**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY	83 %	83 %								**438.424.000,00**	**239.804.000,00**	
4	**01**	**10**	**5.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY	83 %	83 %		100 %	100 %					**438.424.000,00**	**239.804.000,00**	
4	01	10	5.02	0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY	83 %	83 %	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	630 Orang	630 Orang				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**438.424.000,00**	**239.804.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka								**17.901.362.121,00**	**17.231.065.612,00**	
5	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka		100 %	100 %					**6.468.050,00**	**6.468.050,00**	
5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**2.385.150,00**	**2.385.150,00**	
5	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**2.383.850,00**	**2.383.850,00**	
5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**1.699.050,00**	**1.699.050,00**	
5	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka		100 %	100 %					**15.161.941.271,00**	**14.299.553.762,00**	
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan	97 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**15.136.100.411,00**	**14.275.992.962,00**	
5	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**18.913.260,00**	**16.633.200,00**	
5	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**2.474.800,00**	**2.474.800,00**	
5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**4.452.800,00**	**4.452.800,00**	
5	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka		100 %	100 %					**20.329.000,00**	**14.929.000,00**	
5	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**20.329.000,00**	**14.929.000,00**	
5	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka		100 %	100 %					**229.413.000,00**	**232.075.500,00**	
5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**52.785.100,00**	**52.785.100,00**	
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**38.071.400,00**	**38.071.400,00**	
5	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**11.162.500,00**	**29.514.000,00**	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**19.767.500,00**	**19.767.500,00**	
5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**2.011.500,00**	**2.011.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**105.615.000,00**	**89.926.000,00**	
5	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka		100 %	100 %					**0,00**	**25.052.000,00**	
5	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	10 Unit				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	**0,00**	**25.052.000,00**	
5	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka		100 %	100 %					**1.891.990.800,00**	**1.849.929.300,00**	
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**19.837.250,00**	**16.585.250,00**	
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**700.653.550,00**	**660.644.050,00**	
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**1.171.500.000,00**	**1.172.700.000,00**	
5	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka		100 %	100 %					**591.220.000,00**	**803.058.000,00**	
5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**13.326.000,00**	**19.327.000,00**	
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	11 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**159.750.000,00**	**115.705.000,00**	
5	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	282 Unit	288 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**308.144.000,00**	**558.026.000,00**	
5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Angka	87 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,59 95,94 60 88 93 86,96 % % Angka % % % % %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % % Angka %								**4.005.063.335,00**	**4.001.699.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**03**	**02**	**1.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,59 95,94 60 88 93 86,96 % % Angka % % % % %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % % Angka %		100 %	100 %				**318.490.835,00**	**370.634.500,00**	
5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,59 95,94 60 88 93 86,96 % % Angka % % % % %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % % Angka %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**9.168.710,00**	**4.457.000,00**	
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,59 95,94 60 88 93 86,96 % % Angka % % % % %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % % Angka %	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**49.663.000,00**	**128.015.000,00**	
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,59 95,94 60 88 93 86,96 % % Angka % % % % %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % % Angka %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	515 Dokumen	515 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**116.322.700,00**	**106.722.700,00**	
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,59 95,94 60 88 93 86,96 % % Angka % % % % %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % % Angka %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**116.108.125,00**	**105.111.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,59 95,94 60 88 93 86,96 % % Angka % % % %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % Angka %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**27.228.300,00**	**26.328.300,00**	
5	**03**	**02**	**1.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	88 29,21 93 60 64,90 86,59 86,96 95,94 % % % % % Angka % %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % Angka % %		100 %	100 %					**396.411.650,00**	**358.376.650,00**	
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	88 29,21 93 60 64,90 86,59 86,96 95,94 % % % % % Angka % %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % Angka % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	200 Dokumen	200 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**38.145.600,00**	**35.745.600,00**	
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	88 29,21 93 60 64,90 86,59 86,96 95,94 % % % % % Angka % %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % Angka % %	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**56.519.050,00**	**53.159.050,00**	
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	88 29,21 93 60 64,90 86,59 86,96 95,94 % % % % % Angka % %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % Angka % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**301.747.000,00**	**269.472.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**03**	**02**	**1.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,96 60 95,94 93 86,59 88 % % % % % Angka %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % Angka %		100 %	100 %				**3.178.152.650,00**	**3.169.160.550,00**	
5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,96 60 95,94 93 86,59 88 % % % % % Angka %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % Angka %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**876.615.300,00**	**894.112.700,00**	
5	03	02	1.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,96 60 95,94 93 86,59 88 % % % % % Angka %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % Angka %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**58.355.100,00**	**35.705.600,00**	
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,96 60 95,94 93 86,59 88 % % % % % Angka %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % Angka %	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**913.534.100,00**	**911.774.100,00**	
5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,96 60 95,94 93 86,59 88 % % % % % Angka %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % Angka %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**1.305.536.200,00**	**1.304.096.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	1.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,96 60 95,94 93 86,59 88 % % % % % % Angka %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % % Angka %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	10 Orang	10 Orang				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**5.513.000,00**	**4.873.000,00**	
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	64,90 29,21 86,96 60 95,94 93 86,59 88 % % % % % % Angka %	88 29,21 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % % Angka %	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	120 Orang	120 Orang				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**18.598.950,00**	**18.598.950,00**	
5	**03**	**02**	**1.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	86,59 29,21 86,96 88 95,94 Angka % % % % % % %	29,21 88 60 93 64,90 95,94 86,59 86,96 % % % % % % Angka %		100 %	100 %					**112.008.200,00**	**103.528.200,00**	
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	86,59 29,21 60 64,90 86,96 88 93 95,94 Angka % % % % % % %	29,21 88 60 93 95,94 64,90 86,59 86,96 % % % % % % Angka %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**16.048.900,00**	**15.088.900,00**	
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	86,59 29,21 60 64,90 86,96 88 93 95,94 Angka % % % % % % %	29,21 88 60 93 95,94 64,90 86,59 86,96 % % % % % % Angka %	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	5 Orang				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**18.290.000,00**	**15.665.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	86,59 29,21 60 64,90 86,96 88 93 95,94 Angka % % % % % %	29,21 88 60 93 95,94 64,90 86,59 86,96 % % % % % Angka %	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	350 Orang	350 Orang				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**22.513.900,00**	**22.338.900,00**	
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	86,59 29,21 60 64,90 86,96 88 93 95,94 Angka % % % % % %	29,21 88 60 93 95,94 64,90 86,59 86,96 % % % % % Angka %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	600 Orang	600 Orang				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**44.484.600,00**	**39.764.600,00**	
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan	86,59 29,21 60 64,90 86,96 88 93 95,94 Angka % % % % % %	29,21 88 60 93 95,94 64,90 86,59 86,96 % % % % % Angka %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	**10.670.800,00**	**10.670.800,00**	
5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		
5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		
4	**01**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi	88 %	88 %								**1.727.449.000,00**	**502.760.000,00**	
4	**01**	**10**	**5.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi	88 %	88 %		100 %	100 %					**975.049.000,00**	**502.760.000,00**	
4	01	10	5.02	0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi	88 %	88 %	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	180 Orang	100 Orang				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**975.049.000,00**	**502.760.000,00**	
4	**01**	**10**	**5.07**		**Sarana dan Prasarana Keistimewaan**	Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi	88 %	88 %		100 %	0 %					**752.400.000,00**	**0,00**	
4	01	10	5.07	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi	88 %	88 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**752.400.000,00**	**0,00**	
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka								**14.787.907.624,00**	**14.503.193.773,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka		100 %	100 %					**72.624.000,00**	**36.807.300,00**	
5	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**29.824.000,00**	**12.475.300,00**	
5	04	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**18.000.000,00**	**11.456.000,00**	
5	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**24.800.000,00**	**12.876.000,00**	
5	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka		100 %	100 %					**11.266.462.134,00**	**10.863.336.523,00**	
5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ Bulan	66 Orang/ Bulan				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**11.232.427.334,00**	**10.834.523.723,00**	
5	04	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**14.330.000,00**	**13.790.000,00**	
5	04	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**4.705.000,00**	**4.705.000,00**	
5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**14.999.800,00**	**10.317.800,00**	
5	**04**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka		100 %	100 %					**13.730.000,00**	**10.127.850,00**	
5	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**13.730.000,00**	**10.127.850,00**	
5	**04**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka		100 %	100 %					**18.730.000,00**	**18.554.650,00**	
5	04	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**16.030.000,00**	**15.854.650,00**	
5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	
5	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka		100 %	100 %					**135.166.850,00**	**114.622.850,00**	
5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**11.980.000,00**	**11.975.500,00**	
5	04	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**13.580.000,00**	**13.576.500,00**	
5	04	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	3 Paket				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**16.750.000,00**	**16.746.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**14.167.850,00**	**14.167.850,00**	
5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**78.689.000,00**	**58.157.000,00**	
5	**04**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka		100 %	100 %					**154.732.500,00**	**174.132.500,00**	
5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	14 Unit				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**154.732.500,00**	**174.132.500,00**	
5	**04**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka		100 %	100 %					**2.566.115.440,00**	**2.563.508.900,00**	
5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**2.500.000,00**	**2.492.000,00**	
5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**488.215.440,00**	**485.616.900,00**	
5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**2.075.400.000,00**	**2.075.400.000,00**	
5	**04**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka		100 %	100 %					**560.346.700,00**	**722.103.200,00**	
5	04	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**24.358.000,00**	**23.845.000,00**	
5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**197.260.700,00**	**179.355.700,00**	
5	04	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	25 Unit				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**11.500.000,00**	**11.360.000,00**	
5	04	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**111.064.000,00**	**289.910.000,00**	
5	04	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5 Angka	90,5 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	300 Unit	447 Unit				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**216.164.000,00**	**217.632.500,00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan	100 %	100 %								**6.590.204.050,00**	**6.814.575.400,00**	
5	**04**	**02**	**1.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan	100 %	100 %		100 %	100 %					**221.481.050,00**	**212.535.550,00**	
5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan	100 %	100 %	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**47.955.950,00**	**40.800.950,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang	60 Orang				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**173.525.100,00**	**171.734.600,00**	
5	**04**	**02**	**1.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan	100 %	100 %		100 %	100 %					**6.368.723.000,00**	**6.602.039.850,00**	
5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**209.238.900,00**	**143.558.400,00**	
5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**115.937.700,00**	**102.900.500,00**	
5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**1.025.547.400,00**	**993.169.400,00**	
5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	301 Orang	478 Orang				Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	**5.017.999.000,00**	**5.362.411.550,00**	
5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH																		
5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH																		
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah	100 %	100 %								**5.213.653.000,00**	**2.299.974.500,00**	
2	**22**	**08**	**5.06**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**428.390.000,00**	**249.999.850,00**	
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	8 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**428.390.000,00**	**249.999.850,00**	
2	**22**	**08**	**5.08**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**950.000.000,00**	**799.999.650,00**	
2	22	08	5.08	0003	Pengembangan Industri Kreatif	Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah	100 %	100 %	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**950.000.000,00**	**799.999.650,00**	
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.835.263.000,00**	**1.249.975.000,00**	
2	22	08	5.09	0012	Gelar Seni Budaya Daerah	Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	3 0	3 0					**3.835.263.000,00**	**1.249.975.000,00**	
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka								**10.028.425.001,00**	**8.233.454.378,00**	
5	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka		100 %	100 %					**12.150.000,00**	**9.359.150,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.250.000,00**	**4.999.400,00**	
5	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	
5	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	
5	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.310.000,00**	**1.769.750,00**	
5	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka		100 %	100 %					**6.030.120.555,00**	**4.345.288.436,00**	
5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.016.179.555,00**	**4.331.348.436,00**	
5	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.596.000,00**	**10.595.000,00**	
5	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**705.000,00**	**705.000,00**	
5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka		100 %	100 %					**13.200.000,00**	**9.600.000,00**	
5	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.200.000,00**	**9.600.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka		100 %	100 %					**89.243.988,00**	**84.447.150,00**	
5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.190.800,00**	**11.190.450,00**	
5	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.166.000,00**	**17.298.700,00**	
5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.623.188,00**	**14.623.000,00**	
5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.264.000,00**	**41.335.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka		100 %	100 %					**1.988.419.142,00**	**1.988.311.142,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.971.099.142,00**	**1.971.099.142,00**	
5	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.320.000,00**	**17.212.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka		100 %	100 %					**1.538.831.316,00**	**1.437.050.000,00**	
5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.600.000,00**	**10.000.000,00**	
5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**308.531.500,00**	**237.850.000,00**	
5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.218.699.816,00**	**1.189.200.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka		100 %	100 %					**356.460.000,00**	**359.398.500,00**	
5	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.860.000,00**	**353.868.500,00**	
5	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,9 Angka	90,9 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.600.000,00**	**5.530.000,00**	
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY	100 %	100 %								**185.308.600,00**	**166.208.500,00**	
5	**07**	**02**	**1.01**		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY	100 %	100 %		100 %	100 %					**185.308.600,00**	**166.208.500,00**	
5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	5 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.985.600,00**	**111.885.600,00**	
5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.323.000,00**	**54.322.900,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT																		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka								**22.070.475.007,00**	**20.729.789.840,00**	
6	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka		100 %	100 %					**6.949.400,00**	**6.946.300,00**	
6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**3.697.000,00**	**3.697.000,00**	
6	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.960.000,00**	**1.957.500,00**	
6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.292.400,00**	**1.291.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka		100 %	100 %					**18.766.300.777,00**	**17.674.294.240,00**	
6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/ Bulan	101 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**18.753.967.377,00**	**17.663.341.490,00**	
6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**9.316.000,00**	**7.935.850,00**	
6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**3.017.400,00**	**3.016.900,00**	
6	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka		100 %	100 %					**14.299.400,00**	**10.699.300,00**	
6	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**14.299.400,00**	**10.699.300,00**	
6	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka		100 %	100 %					**394.533.200,00**	**296.403.950,00**	
6	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**650.000,00**	**649.650,00**	
6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	299 Orang	186 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**393.883.200,00**	**295.754.300,00**	
6	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka		100 %	100 %					**366.703.000,00**	**261.606.900,00**	
6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.260.000,00**	**1.260.000,00**	
6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**13.676.000,00**	**13.673.600,00**	
6	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**38.241.000,00**	**36.948.000,00**	
6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**7.548.000,00**	**7.544.300,00**	
6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.978.000,00**	**112.181.000,00**	
6	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	
6	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka		100 %	100 %					**14.800.000,00**	**14.713.000,00**	
6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**14.800.000,00**	**14.713.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka		100 %	100 %					**1.590.002.600,00**	**1.586.264.400,00**	
6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.303.000,00**	**3.303.000,00**	
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**344.339.600,00**	**340.617.400,00**	
6	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**29.160.000,00**	**29.144.000,00**	
6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**1.213.200.000,00**	**1.213.200.000,00**	
6	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka		100 %	100 %					**916.886.630,00**	**878.861.750,00**	
6	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**25.376.000,00**	**19.761.000,00**	
6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	20 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**308.291.600,00**	**279.270.200,00**	
6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	86 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**254.534.850,00**	**251.176.850,00**	
6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**142.350.000,00**	**142.350.000,00**	
6	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,2 Angka	87,2 Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	**186.334.180,00**	**186.303.700,00**	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %								**6.870.141.050,00**	**6.756.476.500,00**	
6	**01**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		100 %	100 %					**6.014.184.350,00**	**5.933.795.500,00**	
6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	16 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**482.330.000,00**	**482.244.400,00**	
6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	244 Laporan	244 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.733.153.450,00**	**3.673.963.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	115 Laporan	115 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**988.318.750,00**	**987.995.700,00**	
6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	39 Laporan	39 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**243.186.600,00**	**243.106.600,00**	
6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	21 Laporan	21 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**544.690.050,00**	**527.660.050,00**	
6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.130.000,00**	**10.450.000,00**	
6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.375.500,00**	**8.375.000,00**	
6	**01**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		100 %	100 %					**855.956.700,00**	**822.681.000,00**	
6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.818.600,00**	**16.818.300,00**	
6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	90 Laporan	90 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**839.138.100,00**	**805.862.700,00**	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	100 %	100 %								**60.208.900,00**	**55.559.900,00**	
6	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	100 %	100 %		100 %	100 %					**27.125.400,00**	**24.884.400,00**	
6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**325.000,00**	**325.000,00**	
6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.800.400,00**	**24.559.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	**01**	**03**	**1.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	100 %	100 %		100 %	100 %					**33.083.500,00**	**30.675.500,00**	
6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.505.000,00**	**1.497.000,00**	
6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	
6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	3 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.478.500,00**	**22.078.500,00**	
6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan	3 Lembaga	3 Lembaga								**2.596.575.000,00**	**1.445.692.500,00**	
2	**22**	**08**	**5.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan	3 Lembaga	3 Lembaga		5 Dokumen	3 Dokumen					**2.596.575.000,00**	**1.445.692.500,00**	
2	22	08	5.09	0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan	3 Lembaga	3 Lembaga	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	5 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.596.575.000,00**	**1.445.692.500,00**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka								**9.006.926.080,00**	**8.533.668.439,00**	
8	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka		100 %	100 %					**15.200.000,00**	**14.960.000,00**	
8	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**5.500.000,00**	**5.260.000,00**	
8	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	
8	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka		100 %	100 %					**6.868.862.280,00**	**6.484.377.039,00**	
8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	43 Orang/ Bulan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**6.844.767.280,00**	**6.458.902.039,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**8.095.000,00**	**9.475.000,00**	
8	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
8	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
8	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka		100 %	100 %					**12.049.800,00**	**10.249.800,00**	
8	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**12.049.800,00**	**10.249.800,00**	
8	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka		100 %	100 %					**376.754.400,00**	**247.696.000,00**	
8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**8.467.000,00**	**8.252.500,00**	
8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**43.664.400,00**	**43.191.500,00**	
8	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**6.243.000,00**	**6.243.000,00**	
8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**32.384.000,00**	**28.805.000,00**	
8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**285.996.000,00**	**161.204.000,00**	
8	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka		100 %	100 %					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
8	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
8	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka		100 %	100 %					**1.193.440.600,00**	**1.193.440.600,00**	
8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**241.740.600,00**	**241.740.600,00**	
8	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**67.440.000,00**	**67.440.000,00**	
8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**884.260.000,00**	**884.260.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka		100 %	100 %					**490.619.000,00**	**532.945.000,00**	
8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**46.561.000,00**	**46.561.000,00**	
8	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**183.665.000,00**	**183.379.000,00**	
8	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**14.711.000,00**	**14.711.000,00**	
8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	62 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**95.682.000,00**	**88.294.000,00**	
8	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,97 Angka	96,97 Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**150.000.000,00**	**200.000.000,00**	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI	30,04 Skor	30,04 Skor								**2.255.970.550,00**	**2.135.296.050,00**	
8	**01**	**02**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI	30,04 Skor	30,04 Skor		100 %	100 %					**2.255.970.550,00**	**2.135.296.050,00**	
8	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI	30,04 Skor	30,04 Skor	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.326.500,00**	**58.811.500,00**	
8	01	02	1.01	0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI	30,04 Skor	30,04 Skor	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	38 Orang	38 Orang				Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.810.000,00**	**46.610.000,00**	
8	01	02	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI	30,04 Skor	30,04 Skor	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.654.300,00**	**72.334.300,00**	
8	01	02	1.01	0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI	30,04 Skor	30,04 Skor	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**296.145.500,00**	**288.802.000,00**	
8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI	30,04 Skor	30,04 Skor	Jumlah Paskibraka	38 Orang	38 Orang				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.760.034.250,00**	**1.668.738.250,00**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI	70,43 Skor	70,43 Skor								**11.333.366.500,00**	**11.367.832.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI	70,43 Skor	70,43 Skor		100 %	100 %					**11.333.366.500,00**	**11.367.832.200,00**	
8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI	70,43 Skor	70,43 Skor	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1350 Orang	1350 Orang				Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.214.926.000,00**	**11.179.160.200,00**	
8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI	70,43 Skor	70,43 Skor	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	3 Laporan				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.440.500,00**	**188.672.000,00**	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI	100 Skor	100 Skor								**76.325.700,00**	**55.796.700,00**	
8	**01**	**04**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI	100 Skor	100 Skor		100 %	100 %					**76.325.700,00**	**55.796.700,00**	
8	01	04	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI	100 Skor	100 Skor	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.014.900,00**	**8.160.400,00**	
8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI	100 Skor	100 Skor	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Orang	60 Orang				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.947.000,00**	**14.156.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI	100 Skor	100 Skor	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.363.800,00**	**33.480.300,00**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI	88,37 Skor	88,37 Skor								**682.644.250,00**	**618.228.050,00**	
8	**01**	**05**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI	88,37 Skor	88,37 Skor		100 %	100 %					**682.644.250,00**	**618.228.050,00**	
8	01	05	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI	88,37 Skor	88,37 Skor	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.958.000,00**	**89.973.000,00**	
8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI	88,37 Skor	88,37 Skor	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	555 Orang	555 Orang				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**235.546.350,00**	**202.082.700,00**	
8	01	05	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI	88,37 Skor	88,37 Skor	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.139.900,00**	**326.172.350,00**	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI	79,04 Skor	79,04 Skor								**16.041.192.400,00**	**16.098.963.300,00**	
8	**01**	**06**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI	79,04 Skor	79,04 Skor		100 %	100 %					**16.041.192.400,00**	**16.098.963.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	06	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI	79,04 Skor	79,04 Skor	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	**2.762.400,00**	**2.417.700,00**	
8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI	79,04 Skor	79,04 Skor	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 Laporan	13 Laporan				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.592.053.400,00**	**14.651.855.850,00**	
8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI	79,04 Skor	79,04 Skor	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.446.376.600,00**	**1.444.689.750,00**	
														TOTAL		**5.503.266.687.214,00**	**4.878.861.787.481,51**	