

6.2 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6-3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.01	PENDIDIKAN													
1.01.1.01.01.00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga													
1.01.1.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 15.633.519.000,00	Rp. 17.838.801.975,00		
1.01.1.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Alat Tulis Kantor	48 Jenis barang	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 9.552.381.000,00	Rp. 12.032.901.975,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							02. Komponen Listrik/penerangan bangunan,	15 Jenis barang						
							03. Perangko, meterai dan benda pos lainnya(perangko,meterai dan pengiriman	400 dokumen						
							04. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 Jenis barang						
							05. Pembelian Bendera	3 buah						
							06. Alat/alat perlengkapan untuk sarana kearsipan	20 jenis barang						
							07. Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan kawat/faksimili/internet	12 bulan						
							08. Langganan Surat kabar/majalah	12 bulan						
							09. Jasa Kebersihan	12 bulan						
							10. Ristribusi Sampah	12 bulan						
							11. KIR kendaraan roda 6 (enam)	12 bulan						
							12. Pajak Kendaraan	25 unit kendaraan Roda 2 (dua) 32 unit kendaraan roda 4(empat) 4 unit kendaraan roda 3 (tiga) 1 unit kendaraan roda 6 (enam)						
							13. Barang cetakkan	20 jenis cetakan						
							14. penggandaan dan jilid	1.289.692 lembar dan 524 jilid						
							15. Penyusutan arsip	500 berkas						
							16. Pemeliharaan arsip aktif	18.500 berkas						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							17. surat keluar dan surat masuk	29690 lembar surat keluar dan 16.605 lembar surat masuk							
							18. Sewa tanah	5 kab/kota							
1.01.1.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. HR pengelola keuangan	74 orang	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.246.619.000,00	Rp. 4.305.900.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							02. Pengurus barang	152 orang							
							03. Pengelola Administrasi kepegawaian	17 orang							
							04. Jasa Keamanan Kantor	12 bulan							
1.01.1.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.834.519.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Penyediaan rapat-rapat koordinasi	1 tahun							
1.01.1.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 8.730.300.000,00	Rp. 23.475.025.280,00			
1.01.1.01.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Tanah untuk SMK Negeri 1 Samigaluh	3.961 m2	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.847.490.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Master Plan DED SMK Negeri 1 Samigaluh	1 dokumen							
							3. Rehab Pagar BTKP	1 unit							
1.01.1.01.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Perlengkapan kantor sesuai dengan RKBMD	12Jenis	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 2.993.715.000,00	Rp. 8.422.765.280,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Peralatan Kantor sesuai dengan RKBMD	5 Jenis							
							3. Mebeleur sesuai dengan RKBMD	8 Jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.01.1.01.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung kantor Induk dan PLA	2 unit	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.998.700.000,00	Rp. 3.552.260.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							Gedung UPT	6 unit							
							Rumah Dinas	1 unit							
1.01.1.01.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	32 unit	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 668.550.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. kendaraan roda 6 (enam)	1 unit							
							3. Kendaraan Roda 2 (dua)	25 unit							
							4. Kendaraan roda 3 (tiga)	4 unit							
1.01.1.01.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Alat-alat kantor	1 tahun	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.221.845.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan Alat-alat berat	1 tahun							
							Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga	1 tahun							
							Pemeliharaan Arsip	1 tahun							
							Pemeliharaan Instalasi air minum/bersih	1 tahun							
							Pemeliharaan Instalasi listrik	1 tahun							
							Pemeliharaan Instalasi Telepon	1 tahun							
		Pemeliharaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	1 tahun												
1.01.1.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 1.518.074.000,00	Rp. 2.532.000.000,00			
1.01.1.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	Nilai LKJIP dari 75,5 menjadi 75,7	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Penyusunan laporan keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.099.315.000,00	Rp. 1.560.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Penguatan pengelolaan keuangan	1053 orang						
							3. Penyusunan dan Penataan anggaran	69 SMAN, 49 SMKN, 9 SLBN						
							4. Penyusunan APBS	APBS 2020/2021						
							5. Penyusunan Laporan barang inventaris dan barang persediaan	296 orang						
1.01.1.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Sinkronisasi Kegiatan di bidang pendidikan	50 orang	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 370.494.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Dokumen program dan kegiatan SKPD	3 dokumen						
1.01.1.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 175 kegiatan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 33.265.000,00	Rp. 57.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.15	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH										Rp. 895.627.984.000,00	Rp. 267.345.735.650,00		
1.01.1.01.01.00.15.001	Penyediaan BOS/BOSDA	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80,3%	1. BOSDA SWASTA SM	305 sekolah swasta (95 SMA, 169 SMK dan 41 MA) mendapatkan BOSDA	dukungan terhadap pengurangan angka putus sekolah 0,20% dan prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	100%	Rp. 659.833.213.000,00	Rp. 677.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali	2. BOSNAS 3 JENJANG PENDIDIKAN : SD/SMP, SM, SLB	2.741 sekolah N/S (1.845 SD, 439 SMP, 161 SMA, 217 SMK dan 79 SLB) menerima BOSNAS						
					Angka Putus Sekolah	0,2%								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.1.01.01.00.15.002	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	Penyaluran Kartu Cerdas Jenjang Sekolah Menengah	13.400 siswa	Dukungan terhadap pengurangan angka putus sekolah 0,20%	100%	Rp. 20.288.185.000,00	Rp. 37.747.169.250,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali								
					Angka Putus Sekolah	0.2%								
1.01.1.01.01.00.15.003	Pelayanan Pendidikan SMA	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Bambanglipuro Banguntapan Bantul Cangkringan Depok Dlingo Galur Gamping Girimulyo Godean Imogiri Jetis Kalasan Kalibawang Karangmojo Kasihan Kokap Kraton Kretek Lendah Minggir Mati Ngaglik Ngemplak Pajangan Pakem Panggung Patuk Pengasih Piyungan Playen Pleret Prambanan Pundong Rongkop Samigaluh Sanden Sedayu Semanu Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Srandakan Tanjungsari Tegalrejo Temon Tempel Tepus Turi Umbulharjo	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	Operasional Sekolah Menengah Negeri Operasional KKO	69 sekolah 8 sekolah	Dukungan terhadap capaian Persentase sekolah dengan Akreditasi A	100%	Rp. 80.316.500.000,00	Rp. 82.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Wates Wirobrajan Wonosari	Angka Putus Sekolah	0.2%									
1.01.1.01.01.00.15.004	Pelayanan Pendidikan SMK	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Bantul Cangkringan Depok Dlingo Gedang sari Girimulyo Girisubo Godean Jetis Kalasan Kasihan Kokap Nanggulan Ngawen Nglipar Pajangan Pandak Panjatan Pengasih Pleret Ponjong Pundong Purwosari Samigaluh Sanden Saptosari Sewon Seyegan Tanjung Sari Temon Tempel Tepus Umbulharjo Wonosari	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	Operasional Sekolah Menengah Negeri Operasional Edutek Operasional Sekolah Kelautan	49 sekolah 4 sekolah 3 sekolah	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan akreditasi A	100%	Rp. 116.272.800.000,00	Rp. 118.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali									
					Angka Putus Sekolah	0.2%									
1.01.1.01.01.00.15.006	Pembinaan Siswa SMA	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY dan Luar DIY	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	01. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman OSN	peringkat 7 nasional	Dukungan terhadap capaian 40 medali	100%	Rp. 8.129.149.000,00	Rp. 11.156.256.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali	02. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman OOSN	10 besar nasional							
					Angka Putus Sekolah	0.2%	03. seleksi, pembinaan dan pengiriman FLSSN	10 besar nasional							
							04. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman Debat Bahasa	2 medali							
							05. Lomba, Pembinaan, dan pengiriman OPSI	4 medali							
							06. Lomba, pembinaan, dan pengiriman FIKSI	6 medali							
							07. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman LCC UUD 1945	4 besar nasional							
							08. Pengiriman Festival Literasi Sekolah	3 medali.							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							09. Lomba Cerdas Cermat Sekolah Menengah	1 bidang							
							10. Pembinaan karakter dan budaya antikorupsi	100 siswa, 80 Pengurus FKPO dan 100 orang dari Forum Waka Kesiswaan							
							11. Pembinaan minat bakat istimewa (3 bidang)	3 bidang (Sains, olahraga, seni)							
							12. Penyusunan Karya tulis penelitian 50 karya	50 karya							
							13. Pembekalan kewirausahaan siswa 6 bidang	6 (enam) bidang							
							14. Penerbitan Jurnal Sagasitas sebanyak 2 edisi	2 edisi							
							15. Penerbitan Majalah BIAS sebanyak 2 edisi	2 edisi							
1.01.1.01.01.00.15.007	Pembinaan Siswa SMK	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY dan Luar DIY	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	1. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan OOSN	peringkat 3 besar nasional	Dukungan terhadap capaian 40 medali	100%	Rp. 9.232.440.000,00	Rp. 11.521.895.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali	2. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan FLSSN al	peringkat 3 besar nasional							
					Angka Putus Sekolah	0.2%	3. Seleksi, Pembekalan/Kemah Ilmiah dan penerbitan Jurnal hasil Penelitian Siswa (Teknologi Tepat Guna)	50 karya ilmiah siswa							
							4. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional	Peringkat 3 besar nasional							
							5. Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa Siswa SMK	15 sekolah							
1.01.1.01.01.00.15.008	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Cangkringan Piyungan Playen	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	Terlaksananya DAK 2020	2 jenjang	Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	100%	Rp. 10.010.000,00	Rp. 1.296.444.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali									
					Angka Putus Sekolah	0.2%									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.01.1.01.01.00.15.010	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	1. Koordinasi Pokja Pengembang Kurikulum	1 dokumen perangkat pembelajaran	Dukungan terhadap capaian Presentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	100%	Rp. 128.042.000,00	Rp. 1.211.584.800,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali	2. Bimtek Guru Mapel	15 mapel							
					Angka Putus Sekolah	0.2%	3. Bimtek Klinik Sains	Silabus Olimpiade Sains 6 bidang							
1.01.1.01.01.00.15.011	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	1. Pengembangan Kurikulum SMK (Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum, Penyusunan Bahan Ajar, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Teaching Factory)	6 silabus/RPP (Rencana tahun 2019 ada 6 Kompetensi Keahlian yaitu Kel Teknologi : 2 kk, kesehatan : 2 kk, pariwisata : 2 kk, Bismen : 2 kk, Seni : 2 kk, Pertanian Kelautan : 2 kk)	Dukungan terhadap capaian Presentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	100%	Rp. 1.417.645.000,00	Rp. 3.735.386.600,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali	2. Peningkatan dan pengembangan MGMP SMK	3 dokumen SKL untuk 6 bidang keahlian							
					Angka Putus Sekolah	0.2%	3. Pengawasan sekolah dalam Penjinan pada Satuan Pendidikan Menengah	1 dokumen perjinan pembukaan dan penutupan pada satuan pendidikan menengah							
							4. Pelaksanaan MKKS dalam penyusunan soal penjurjagan (UKK) dan pelaksanaan Magang di industri	9 soal UKK Mapel (Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika, teknologi, kesehatan, bismen, pariwisata, pertanian kelautan, seni kerajinan)							
							5. Penelusuran dan keteserapan lulusan SMK di dunia kerja	1 dokumen							
1.01.1.01.01.00.16	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS										Rp. 24.892.379.000,00	Rp. 29.131.902.500,00			
1.01.1.01.01.00.16.001	Pengembangan Layanan Khusus Autis	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Sentolo	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56%	Layanan terapi , Asesmen dan Pendidikan Transisi bagi Anak Autis	164 anak	Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditasi A 52,56%	100%	Rp. 1.360.310.000,00	Rp. 1.737.350.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9medali									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.16.002	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY dan Luar DIY	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56%	"Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Lomba Olahraga Khusus Anak Tuna Grahita	peringkat 3 nasional	dukungan terhadap capaian perolehan jumlah medali 9 medali	100%	Rp. 1.819.302.000,00	Rp. 2.027.735.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9medali	ABK Berseri	peringkat 3 nasional						
							Jambore bagi anak SLB	400 siswa						
							Ketrampilan	peringkat 3 nasional						
							Literasi	peringkat 3 nasional						
							Lomba FLS2N	peringkat 3 nasional						
1.01.1.01.01.00.16.003	Bantuan Operasional Sekolah SLB	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56%	1. Penyaluran Beasiswa Magang	175 Anak ABK terampil di bidang yang diminatinya	Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditasi A 52,56%	100%	Rp. 9.572.453.000,00	Rp. 10.894.149.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9medali	2. Bantuan Operasional Sekolah	70 SLB Swasta						
							3. Pemberian akan tambahan bagi SLB (PMTAS)	1542 siswa SLBN						
							4. Penyaluran Beasiswa Inklusi	700 siswa SD, 224 siswa SMP, 90 Siswa SMA						
							5. Penyediaan Biaya Asrama SLB Negeri	5 SLBN						
1.01.1.01.01.00.16.004	Pelayanan Pendidikan SLBN	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Bantul Danurejan Gondokusuman Pakem Playen Umbulharjo Wates Wonosari	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56%	Operasional pada SLB Negeri	9 sekolah	Dukungan terhadap capaian jumlah SLB dengan Akreditasi A	100%	Rp. 10.874.218.000,00	Rp. 12.500.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9medali								
1.01.1.01.01.00.16.005	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56%	1. Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Minat Bakat Istimewa (PPMBI) SD dan SMP	3 bidang (olahraga, seni dan sains) SD dan SMP	Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditasi A 52,56%	100%	Rp. 1.266.096.000,00	Rp. 1.972.668.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9medali	2. Pembinaan Pendidikan Inklusif	20 sekolah inklusi di 3 jenjang SD, SMP, SMA/SMK						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3. Pembinaan Pusat Keberbakatan	4 bidang (tari, nyanyi, IT dan lukis), sasaran per bidang 15 anak (3 jenjang)							
1.01.1.01.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN										Rp. 11.178.644.000,00	Rp. 15.091.427.924,00			
1.01.1.01.01.00.17.004	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56%	1. Pengelolaan sistem informasi pendidikan (Dapodik SMA, Dapodik SMK, Dapodik SLB, dan Website Dikpora DIY)	4 sistem informasi	Dukungan terhadap capaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB 99,56%	100%	Rp. 1.382.125.000,00	Rp. 1.933.250.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57medali	2. PPDB online	118 SMAN dan SMKN							
1.01.1.01.01.00.17.006	Penyelenggaraan Ujian	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56%	Ujian Jenjang SD/MI	Siswa jenjang SD/MI/SDLB dapat mengikuti ujian nasional	Dukungan terhadap capaian angka kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB 99,56%	100%	Rp. 1.658.026.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57medali									
1.01.1.01.01.00.17.007	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56%	Fasilitasi lembaga di bidang pendidikan	6 lembaga pendidikan	Dukungan terhadap capaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB 99,56%	100%	Rp. 936.667.000,00	Rp. 1.230.722.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57medali									
1.01.1.01.01.00.17.008	Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56%	1. Penghargaan prestasi bidang olahraga dan pendidikan	400 orang	Dukungan terhadap capaian jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional 57 medali	100%	Rp. 3.793.215.000,00	Rp. 4.150.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57medali	2. Gebyar Pendidikan	3100 orang							
1.01.1.01.01.00.17.011	Pengiriman Lomba Dikdas dan PNFI	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY dan luar DIY	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56%	1. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman OSN SD dan SMP	10 Medali	Dukungan terhadap capaian jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional	57 medali	Rp. 3.265.258.000,00	Rp. 4.527.455.924,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57medali	2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman O2SN SD dan SMP	20 Medali							
							3. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman FLS2N SD dan SMP	6 Medali							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							4. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman LPSN SMP	5 Medali							
							5. Penyelenggaraan Lomba Dokter Kecil	5 tim dokter kecil							
							6. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Lomba Sekolah Sehat	1 jenjang kejuaraan							
							7. Penyelenggaraan lomba MTQ Pelajar	22 Cabang lomba							
							8. Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi	Masuk dalam 3 besar Nasional							
1.01.1.01.01.00.17.012	Model Unggulan Mutu Pendidikan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56%	Penyelenggaraan Professor Goes to School	5 kab/kota	Dukungan terhadap capaian Angka kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB 99.56%	100%	Rp. 143.353.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57medali									
1.01.1.01.01.00.18	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										Rp. 48.358.527.000,00	Rp. 68.114.900.000,00			
1.01.1.01.01.00.18.005	Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyediaan Insentif	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.54%	1. Bimtek Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru /TPG (SMA)	69 orang/sekolah	dukungan terhadap capaian peningkatan kapasitas dan kompetensi PTK 87,54%	100%	Rp. 354.052.000,00	Rp. 614.900.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Bimtek Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru /TPG (SMK DAN SLB)	58 orang/sekolah							
							3. Identifikasi, Verifikasi dan Validasi data TPG (Sosialisasi)	126 orang/sekolah dan petugas 8 org							
							4. Bimtek Pengelolaan GTK (SMA).	69 orang/sekolah							
							5. Bimtek Pengelolaan GTK SMK DAN SLB).	58 orang/sekolah							
							6. Workshop Penyusunan Pedoman Perlindungan PTK	60 orang/sekolah							
1.01.1.01.01.00.18.006	Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.54%	01. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.684 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dukungan terhadap capaian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	87.54%	Rp. 46.770.934.000,00	Rp. 65.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							02. Seleksi Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn Jenjang Dikdas dan Dikmen	40 Guru Jenjang Dikdas dan Menengah							
							03. Olimpiade Guru Nasional (OGN)	150 Guru Jenjang Dikdas dan Menengah							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							04. Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Berprestasi	75 peserta, 15 jenjang lomba						
							05. Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	75 peserta, 15 jenjang lomba						
							06. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	127 Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri						
							07. Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru	5.150 dokumen PAK						
							08. Bimbingan Teknis Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru	40 guru						
							09. Pemberian insentif GTY dan PTY	1.264 pendidik dan tenaga kependidikan						
							10. Pemberian Honorarium K2	520 pendidik dan tenaga kependidikan						
							11. Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah	40 guru						
1.01.1.01.01.00.18.007	Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.54%	1. Penyediaan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dikmensus Kerjasama dengan LPTK	104 Guru	Dukungan terhadap capaian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 87.54%	100%	Rp. 1.233.541.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Pemetaan Data Kebutuhan Guru Dikmensus	457 sekolah						
							3. Peningkatan Kompetensi abad 21 GTK Dikmensus	127 guru						
1.01.1.01.01.00.20	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)										Rp. 4.130.455.000,00	Rp. 9.429.821.440,00		
1.01.1.01.01.00.20.001	Produksi Media Pembelajaran	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	81%	1. Peningkatan kompetensi guru bidang TIK	740 guru	Dukungan terhadap capaian Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK 81%	100%	Rp. 1.095.700.000,00	Rp. 2.250.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Produksi media untuk jogjabelajar.org sebanyak	60 judul						
							3. Pembangunan aplikasi jogjabelajar class v.3	1 aplikasi						
							4. Produksi media pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus	5 jenis ketunaan						
							5. Pengembangan media Virtual Reality untuk terapi respon dan fokus	2 aplikasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.01.1.01.01.00.20.002	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	81%	1. Pengelolaan IDC BTS dan jaringan	1 unit IDC, 65 BTS/Repeator ,	Dukungan terhadap capaian Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK 81%	100%	Rp. 3.034.755.000,00	Rp. 7.179.821.440,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Inovasi dan kreasi bagi para guru dan siswa dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan gebyar anugerah khajajar	12 lomba 600 peserta							
							3. Layanan pembelajaran dan pendampingan TIK dengan Mobile Learning Service	50 Lokasi							
							4. Publikasi melalui Bulletin Warta Guru dan Jurnal Adi Karsa	3 edisi buletin dan 2 edisi Jurnal							
							5. Pengembangan Jogjabelajar	18 judul JB Tube							
1.01.1.01.01.00.21	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK										Rp. 7.715.055.000,00	Rp. 8.000.000.000,00			
1.01.1.01.01.00.21.001	Pelayanan Pendidikan pada BLUD	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Teknik Berstandar	2080peserta	Siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar	2080 siswa	Dukungan terhadap capaian peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik berstandar 2080 siswa	100%	Rp. 7.715.055.000,00	Rp. 8.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
1.01.1.01.01.00.22	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL										Rp. 1.856.587.000,00	Rp. 2.455.022.400,00			
1.01.1.01.01.00.22.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Bantul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Bantul	80.67%	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 80.67%	100%	Rp. 1.856.587.000,00	Rp. 2.455.022.400,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							02. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan (OOSN dan FLSSN, FIKS)							
							03. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan							
							04. Penyusunan soal try out ujian nasional	soal 8 mapel							
							05. Pembinaan Karakter Kebangsaan	170 siswa							
							06. Pembimbingan Penulisan Ilmiah	60 guru							
							07. Diklat Assesor Kompetensi Keahlian	50 guru							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							08. Manajemen SDM Pendidikan	4 bidang							
							09. Lomba sekolah sehat	8 sekolah							
							10. UKK	49 SMK							
1.01.1.01.01.00.23	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN										Rp. 1.796.223.000,00	Rp. 2.379.699.000,00			
1.01.1.01.01.00.23.005	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Sleman	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Sleman	85%	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 85.00%	100%	Rp. 1.796.223.000,00	Rp. 2.379.699.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							02. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 kejuaraan (OOSN dan FLSSN)							
							03. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan							
							04. Penyusunan soal Try Out Ujian Nasional	60 guru							
							05. Peremajaan Data Dapodik	105 operator sekolah							
							06. Pendidikan Karakter	56 siswa							
							07. Forum Waka Kesiswaan	105 waka kesiswaan							
							08. Revitalisasi MGMP	120 guru							
							09. Bimtek SDM	105 guru							
							10. Bimbingan Forum Pengurus OSIS	105 ketua OSIS							
							11. MTQ	800 siswa							
							13. Diklat Asesmen Calon Asesor	24 guru							
							14. Pembinaan LSS	105 sekolah							
							15. Verifikasi Alat UKK	57 sekolah							
1.01.1.01.01.00.24	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO										Rp. 1.929.522.000,00	Rp. 3.191.967.900,00			
1.01.1.01.01.00.24.003	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Kulon Progo	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Kulon Progo	75.67%	01. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 Kejuaraan	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 75.67%	100%	Rp. 1.929.522.000,00	Rp. 3.191.967.900,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							02. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	7 Kejuaraan							
							03. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 Kejuaraan							
							04. Penyusunan soal Latihan Ujian Nasional dan kisi- kisi USBN	1 paket							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							05. Penguatan Pendidikan Karakter	50 orang							
							06. Lomba sekolah sehat	1 sek							
							07. Pembinaan akreditasi	53 sek							
							08. Bimtek Penulisan Karya Ilmiah Guru	90 orang							
							09. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru	120 orang							
							10. Penguatan FKPO	60 orang							
							11. Penguatan WakaKesiswaan	60 orang							
							12. Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Asesor Guru SMK	24 orang							
1.01.1.01.01.00.25	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL										Rp. 1.049.025.000,00	Rp. 0,00			
1.01.1.01.01.00.25.004	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Gunungkidul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Gunungkidul	83.22%	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 83.22%	100%	Rp. 1.049.025.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							02. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 kejuaraan (OOSN dan FLSSN)							
							03. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan							
							04. MTQ	75 sekolah							
							05. Pembinaan Karakter Kebangsaan	75 sekolah							
							06. Penyusunan Soal Try Out UN	Soal Mapael UN IPA IPS dan Bahasa Bagi SMA dan Semua mata Pelajaran yang Di UN							
							07. Lomba Sekolah Sehat	1 sekolah unggulan							
							08. Lomba Inovasi Pembelajaran	1 event							
1.01.1.01.01.00.26	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA										Rp. 1.676.635.000,00	Rp. 1.954.703.500,00			
1.01.1.01.01.00.26.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Kota Yogyakarta	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta	86.9%	01. Pendidikan Karakter	56 Siswa	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 86.90%	100%	Rp. 1.676.635.000,00	Rp. 1.954.703.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							02. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kota	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)							
							03. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kota	2 kejuaraan (OOSN dan FLSSN)							
							04. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kota	2 kejuaraan							
							05. Seleksi MTQ Tingkat Kota Yogyakarta	750 Siswa							
							06. Seleksi Sekolah Sehat Tingkat Kota Yogyakarta	71 Sekolah							
							07. Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Kota Yogyakarta	40 Guru							
							08. Verifikasi Tempat dan Alat Uji Kompetensi Kejuruan	30 Sekolah							
							09. Penyusunan Soal Try Out Ujian Nasional	60 Guru Mapel UN							
							10. Bimtek Pengembangan MGMP	66 Guru							
							11. Forum Waka Kesiswaan	77 Guru							
							12. Forum Waka Kurikulum	71 Guru							
							13. Workshop Pembuatan Karya Tulis	54 Guru							
1.19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA														
1.19.1.01.01.00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga														
1.19.1.01.01.00.15	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN										Rp. 5.946.865.000,00	Rp. 10.582.849.900,00			
1.19.1.01.01.00.15.001	Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26%	1. Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tk Nasional	5 Perwakilan DIY	dukungan terhadap peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan 26%	100%	Rp. 606.351.000,00	Rp. 709.666.100,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Seleksi dan Pengiriman Kapal Pemuda Nusantara	4 Orang peserta							
							3. Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara	4 Orang peserta							
1.19.1.01.01.00.15.002	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Banguntapan Depok Kraton Mlati	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26%	1. Rehabilitasi Youth Centre	Pagar 100x1,5m dan Tempat Sampah 4x3m	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan 26%	100%	Rp. 301.491.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Rehabilitasi Pondok Pemuda	Parkir motor 2x20m							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				(14)	(15)	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					OPD
1/2/3	1/2/3														
1.19.1.01.01.00.15.003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kepemudaan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26%	1. Seleksi dan Pelatihan Calon Anggota Paskibraka	80 Siswa	dukungan terhadap peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan 26%	100%	Rp. 4.283.805.000,00	Rp. 4.196.632.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Lomba Baris Berbaris	2.100 Orang							
							3. Pemuda Kader Anti Narkoba	550 Orang							
							4. Jambore Pemuda Daerah	200 Orang							
							5. Hibah kelembagaan	2 lembaga (Kwarda dan KNPI)							
1.19.1.01.01.00.15.004	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26%	1. Sentra Kewirausahaan Pemuda	6 SKP	dukungan terhadap peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan 26%	100%	Rp. 755.218.000,00	Rp. 1.676.551.800,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Kantong Kemiskinan	60 Orang (20 kelompok)							
1.19.1.01.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA										Rp. 22.293.864.000,00	Rp. 34.015.401.950,00			
1.19.1.01.01.00.16.002	Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY dan Luar DIY	Jumlah Medali dalam Kompetisi POPWIL	6medali	01. Pembinaan atlet berbakat usia 10 - 18 tahun selama 8 bulan	284 orang	Dukungan terhadap capaian Jumlah Medali dalam Kompetisi POPWIL 6 medali	100%	Rp. 22.293.864.000,00	Rp. 34.015.401.950,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali dalam Kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	12medali	02. Pembinaan dan Pengiriman Kontingen POPWIL / POPNAS	8 cabor							
							03. Pekan Olahraga dan Seni Santri Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	9 Cabor							
							04. Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)	3 Cabor							
							05. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	26 cabor							
							06. Penyelenggaraan Pekan Paralimpic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)	3 cabor							
							07. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Santri Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	8 cabor							
							08. Penyelenggaraan Kejurda Olahraga Pelajar	5 cabor							
							09. Penyelenggaraan Kejuaraan Voli Piala Raja	16 team							
							10. Penyelenggaraan Tri Lomba Juang (TLJ)	650 orang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							11. Fasilitasi Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	1 event						
							12. Penyelenggaraan Kejuaraan Catur / Bridge	1 event						
							13. Pengiriman Kontingen Olahraga Tradisional (Festival Olahraga Tradisional)	30 orang						
							14. KONI dan NPC	2 lembaga						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan														Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
1	Wajib																
1.02	KESEHATAN																
1.02.1.02.01.00	Dinas Kesehatan																
1.02.1.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.629.945.000,00	Rp. 2.585.000.000,00					
1.02.1.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Belanja benda pos	1 jenis	Dukungan 55,93 % Kelancaran administrasi perkantoran	100%	Rp. 1.454.594.000,00	Rp. 1.085.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
							10. Jasa kebersihan kantor Dinkes dan Instalasi Farmasi	1 paket									
							11. Pemeliharaan alat-alat kantor	5 jenis									
							12. Belanja ATK	67 Jenis									
							13. Belanja cetakan	8 Jenis									
							14. Belanja penggandaan	56000lembar									
							15. Belanja alat listrik	17 Jenis									
							16. Belanja alat kebersihan	12 Jenis									
							17. Surat Kabar	3 eksemplar									
							18. Pemusnahan arsip	100 Boks Dokumen									
							19. Pengisian tabung pemadam kebakaran	23 Unit									
							2. Pengiriman surat	1 paket									
							20. Logistik coldroom	1 paket									
							3. Belanja telepon, air, listrik, dan fax	12 bulan									
							4. Pulsa aduan masyarakat	1 paket									
							5. Pembayaran PBB	1 tahun									
							6. KIR R4 (mobil pick up)	2 kali									
							7. STNK R4	1 tahun									
							8. STNK R2	1 tahun									
							9. Retribusi sampah	12 Bulan									
1.02.1.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Honor pengelola keuangan	1. 12 orang	Dukungan 20,22 % Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 911.110.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
							2. Honorarium pengadministrasi kepegawaian	2. 12 bulan									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan														Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur							
					(7)	(6)	(9)	(8)	(11)	(10)			(14)	(15)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
							3.Honorarium PTT	3. 9 jenis									
							4. Jasa Keamanan Kantor	4. 1 tahun									
1.02.1.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Belanja makan minum rapat	1) 3250 ob	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 264.241.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
							2. Perjalanan Dinas dalam Daerah	2) 1 tahun									
							3. Perjalanan Dinas Luar daerah	3) 1 Tahun									
1.02.1.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 794.750.000,00	Rp. 523.000.000,00					
1.02.1.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1) Belanja pengadaan laptop;	1) 4 Unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi	100%	Rp. 228.200.000,00	Rp. 33.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
							2) Belanja pengadaan komputer	2) 3 Unit									
							3) Belanja pengadaan LCD	3) 2 Unit									
							4) LED Monitor	7 Unit									
							5) Scanner	1 Unit									
1.02.1.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pemeliharaan lift gudang farmasi	1. 4 Kali	Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 160.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
							2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2. 1 paket									
1.02.1.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	Kendaraan roda 4 sebanyak 23 Unit dan roda 2 sebanyak 35 Unit	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional terpenuhi)	100%	Rp. 322.580.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
1.02.1.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1) Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor	1) 3 jenis	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 83.970.000,00	Rp. 90.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
							2) Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor;	2) 6 jenis									
							3) Belanja Pemeliharaan mebelair	3) 1 Paket									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan												Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.02.1.02.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 100.175.000,00	Rp. 65.000.000,00			
1.02.1.02.01.00.03.001	Pengembangan I S O	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. laporan audit internal	1) 2 laporan	Terlaksananya penerapan ISO 9001 2015	80%	Rp. 81.130.000,00	Rp. 35.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							2) Surveilans audit;	2) 1 rekomendasi							
							3) survei kepuasan masyarakat	3) 2 Laporan							
							4) Kajian Manajemen	4) 2 kali							
							5) Bimbingan Teknis SMM ISO	5) 35 orang							
							6) Pegawai Dinkes terorientasi	6) 140 orang							
1.02.1.02.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1)Angka kredit jabatan fungsional	1) 1 Dokumen	Kebutuhan pemahaman dan karir terkait jabatan fungsional terpenuhi	100%	Rp. 19.045.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							2) Penilaian AK dan rekomendasi UKOM	2) 2 Dokumen PAK dan rekomendasi UKOM							
1.02.1.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 218.542.000,00	Rp. 226.141.000,00			
1.02.1.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Keuangan SKPD	1 Dolumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan terselesainya Laporan Keuangan	100%	Rp. 11.141.000,00	Rp. 11.141.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.02.1.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1. 1 Dokumen	Dukungan 84,07 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, kelancaran pelaksanaan penyesuaian laporan kinerja SKPD	100%	Rp. 195.404.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022	2. 1 Dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan												Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3. Pengembangan aplikasi/software/website pendukung kinerja Dinas Kesehatan dan Puskesmas DIY	3. 1 Paket							
							4. Jumlah materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini	4. 180 Materi							
							5. Rekomendasi hasil Penelitian Kesehatan	5. 1 Dokumen Rekomendasi							
1.02.1.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan	11 program 25 kegiatan	Dukungan 7,83% terhadap penatausahaan	10%	Rp. 11.997.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.02.1.02.01.00.15	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT										Rp. 4.970.947.000,00	Rp. 3.300.000.000,00			
1.02.1.02.01.00.15.002	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Kabupaten Bantul Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman	Persentase Balita Sehat	40.06%	01. Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ;	80 desa	1) Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM sebanyak 18.3%	92 %	Rp. 4.416.220.000,00	Rp. 2.600.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
					Persentase Desa Sehat Mandiri	54.66%	02. Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan	1774 sekolah	2) TTU yang memenuhi syarat 92%	18,26%					
							03. Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	72 puskesmas	3) Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri 49,77%	100%					
							04. RS dilakukan IKL	45 RS	4) Pembentukan Pos UKK di wilayah Kerja Puskesmas 60.33	13,22 %					
							05. Pasar dilakukan IKL	90 pasar	5) Puskesmas yang melakukan penjarangan dini atau pembinaan kebugaran jasmani anak sekolah melalui gerakan peregangannya atau bermain pada jam istirahat	49,77%					
							06. Hotel dilakukan IKL	333 hotel	6) Jumlah kab/kota jamban sehat untuk masyarakat	5 kab/kota					
							07. Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS)	5 Kab Kota							
							08. Kampanye GERMAS	5 kab/kota							
							09. Kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan	1 dokumen							
							10. Penerbitan Majalan Mensana	1 paket							
							11. Media Promosi Film/Iklan Layanan Masyarakat	1 paket							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan												Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							12. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas	193 unit							
							13. Puskesmas Melaksanakan Kesehatan olahraga	121 Puskesmas							
							14. Bantuan Khusus Keuangan Jamban Sehat Untuk Masyarakat Miskin di DIY	Kota Yogyakarta (20 Unit); Bantul (350 unit); Gunungkidul (200 unit); Kulon Progo (374 unit); Sleman (200 unit)							
1.02.1.02.01.00.15.003	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Balita Sehat	40.06%	1) Pelatihan kompetensi dasar bagi petugas gizi di 54 faskes;	1) 54 petugas;	1. Penurunan Persentase Balita Kurus (0,1 %);	100%	Rp. 554.727.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
					Persentase Desa Sehat Mandiri	54.66%	2) Surveilans Gizi di 2 Kabupaten (40%);	2) 2 kabupaten;	2. Penurunan Persentase Ibu Hamil; Kurang Energi Kronik (KEK) (0,25 %);	100%					
							3) Pemenuhan Standar 69 Fasilitas Kesehatan yang memiliki Fasilitas Gizi;	3) 69 faskes;	3. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4) (74 %);	100%					
							4) Pendampingan 2000 ibu hamil oleh tenaga terlatih (4,24%);	4) 1000 orang (2,12%);	4. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 86%	100%					
							5) Bimtek Pendampingan Ibu hamil bagi 80 orang Petugas Kesehatan ;	5) 80 orang;							
							6) Penambahan Buku 39.175 Eksemplar untuk Sarana Penunjang Pendampingan;	6) 39.175 eksemplar;							
							7) Pelaporan PWS KIA Lengkap dan Tepat Waktu oleh 2 Kabupaten/Kota	7) 2 kab/kota							
1.02.1.02.01.00.16	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT										Rp. 2.349.702.000,00	Rp. 0,00			
1.02.1.02.01.00.16.001	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.92%	1. Anak < 1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap	96 %	jumlah anak baduta yang terlindungi dari PD3I / jumlah seluruh anak baduta	92.05%	Rp. 576.223.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							2. Anak Baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster)	91 %	persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%					
							3. Persentase Pengamatan Epidemiologi kurang dari 24 jam	100 %							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan												Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)
1.02.1.02.01.00.16.002	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.92%	1) Jumlah kabupaten/kota yang melakukan gerakan 1R1J	1) 5 kab/kota	1) Persentase kab/ kota dengan ABJ > 80 %	1) 60 %	Rp. 1.773.479.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							10) Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan deteksi dini kanker (Sadanis dan IVA Test)	10) 5 kabupaten/ kota	10) penerimaan hibah kelembagaan KPAD	11) 500000000					
							11) Hibah Kelembagaan KPAD	11) 500.000.000	2) Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pnemoni lebih dari 60%	2)60 %					
							2) Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumonia	2) 83,76 persen	3) Persentase cakupan penemuan TB	3) 36%					
							3) Jumlah Klinik yang melaksanakan strategi DOTS	3) 75 klinik	4) Persentase Penderita HIV yang menerima pengobatan ARV	4) 68%					
							4) Jumlah DPS yang tersosialisasikan ISTC (International Standart For Tuberculosis Care)	4) 100 DPS	5) API (Annual Parasite Incidence)	5) <1 permil					
							5) Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan ARV	5) 17 faskes	6) Persentase kab/ kota yang memiliki 1 posbindu per desa	6) 20%					
							6) Jumlah kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria	6) 5 kab/ kota	7) Persentase kab/ kota yang memiliki 10 persen pandu PTM	7) 10%					
							7) Jumlah Kab/ Kota yang melakukan posbindu sesuai standar	7) 5 kabupaten/ kota	8) Persentase kab/ kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa	8) 10%					
							8) Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pandu PTM	8) 5 kabupten/ kota	9) Persentase Kab/ kota yang melakukan deteksi dini sadanis dan iva tes > 3 persen dari total WUS	9) 20%					
							9) Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan skrining jiwa	9) 5 kabupaten/ kota							
1.02.1.02.01.00.17	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN										Rp. 42.440.159.000,00	Rp. 436.264.950,00			
1.02.1.02.01.00.17.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Wates	Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	48.08%	1) Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan	100 puskesmas	FKTP dan FKTL yang memenuhi standar pelayanan	182 faskes	Rp. 42.181.397.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							2) Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan pelayanan	30 klinik	terbangunnya rumah sakit wates sesuai spesifikasi dan tepat waktu	100%					
							3) Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan	60 RS							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan														Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					
					(7)	(6)	(9)	(8)	(11)	(10)			(14)	(15)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							4) Laboratorium kesehatan yang mendapatkan pembinaan wilayah	2 lab							
							5) Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem SPGDT	60 Faskes							
							6) BKK tahap III RSUD Wates	100%							
1.02.1.02.01.00.17.005	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	48.08%	1. Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu	121 puskesmas	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) dan pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar manajemen mutu dan manajemen pelayanan 120	100%	Rp. 258.762.000,00	Rp. 436.264.950,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							2. Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan mutu	30 klinik							
							3. RS yang mendapatkan pembinaan mutu	78 RS							
							4. Laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu	6 labkes							
1.02.1.02.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN										Rp. 760.175.000,00	Rp. 1.936.264.950,00			
1.02.1.02.01.00.18.001	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan	62.32%	1. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	1. 241 FKTP	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana 83,7%	100%	Rp. 377.748.000,00	Rp. 436.264.950,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							10. Tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	10. 100%							
							2. Jumlah FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan	2. 50 FKTL							
							3. Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA) terintegrasi dengan aplikasi kab/kota	3. 3 Kab/Kota							
							4. FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan	4. 40 FKTL							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan													Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							5. Tenaga kesehatan yang terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan	5. 25 tenaga kesehatan							
							6. Sarana Kesehatan mendapat visitasi untuk rekomendasi perijinan	6. 100%							
							7. Pembinaan Organisasi Profesi	7. 20 organisasi profesi							
							8. Pembinaan Wahana Program Dokter Internsip Indonesia (PIDI)	8. 17 wahana							
							9. Pembinaan perijinan tenaga dan sarana kesehatan	9. 5 kabupaten/kota							
1.02.1.02.01.00.18.002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan	62.32%	Jumlah Rekomendasi Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan RS	35 sarana	Persentase sarana kefarmasian, perbekes dan makanan mengimplementasi standar 76,79%	100%	Rp. 382.427.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
					Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	76.79%	Jumlah sarana produksi dan distribusi makanan yang dibina	30 sarana							
							Perbekkes (Perbekalan Kesehatan) dan obat bufferstock	1 Paket							
							Sarana produksi dan distribusi kefarmasian yang mendapatkan pembinaan	15 sarana							
1.02.1.02.01.00.19	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES										Rp. 12.448.992.000,00	Rp. 14.800.000.000,00			
1.02.1.02.01.00.19.001	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Mantrijeron	Jumlah Layanan Pengembangan Laboratorium untuk Mendukung Program Rujukan dan Kebutuhan Masyarakat	13layanan	1. Akreditasi Laboratorium (Surveilans ISO 17025, ISO 15189)	2 Rekomendasi	Dipertahankannya mutu pelayanan laboratorium	100%	Rp. 12.448.992.000,00	Rp. 14.800.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							2. Uji Profisiensi Laboratorium	5 Sertifikat							
							3. Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	121 Sertifikat							
							4. Pengembangan SDM (Kalibrasi, ISO 17025:2005, Job Training diluar Balabkes danKalibrasi)	10 paket							
							5. Promosi Balai Labkes dan Kalibrasi	10 Jenis							
							6. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)	1 paket							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan														Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
							7. Perjalanan dinas penunjang kegiatan Pengembangan Mutu Lab.	9 OP									
							8. Pengadaan peralatan lab	4 jenis									
							9. Pengadaan peralatan konsultasi Dokter (kursi pengambilan sampel)	1 unit									
1.02.1.02.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES										Rp. 6.775.042.000,00	Rp. 8.174.307.310,00					
1.02.1.02.01.00.20.001	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Kalasan	Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	64%	Jumlah Pelatihan yang Diselenggarakan	22%	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	82%	Rp. 6.775.042.000,00	Rp. 8.174.307.310,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
1.02.1.02.01.00.21	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESOS										Rp. 40.493.842.000,00	Rp. 60.000.000.000,00					
1.02.1.02.01.00.21.001	Pelayanan Jaminan Kesehatan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Jetis	Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	25layanan	02. Pelayanan Pembiayaan Klaim Jamkesa sesuai anggaran	100%	1. Laporan keuangan dan barang tersedia dan dikirim dengan tertib	100%	Rp. 40.493.842.000,00	Rp. 60.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
					Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100%	03. Audit Survellans	1 kali	2. Penjaminan kesehatan kepada pasien jaminan kesehatan pada Bapel Jamkesos	100%							
							04. Peningkatan Kapasitas SDM dalam pelayanan jaminan kesehatan	1 kali	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	85%							
							05. Data Kepesertaan Jamkes Terupdate	1 dokumen	4. Pelayanan penjaminan kepesertaan sesuai dengan peruntukannya	100%							
							06. Rekomendasi Pelayanan Kepesertaan dan Pengembangan	dokumen premi, dokumen kepuasan, SOP Penjaminan	5. Pelayanan Jamkes Kuratif (Buffer, Jamkesus), Preventif (TORCH, Garba II, Posbindu), Rehabilitatif	39.150 pasien Kuratif, 450 pasien Preventif, 400 pasien Homecare							
							07. Pengembangan dan pelayanan jamkes preventif dan rehabilitatif	2 Jenis layanan baru									
							08. Pelayanan penjangkauan khusus Disabilitas	2 lokasi pelayanan									
							1. Operasional perkantoran optimal	12 bln									
1.02.1.02.01.00.22	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA										Rp. 22.722.437.000,00	Rp. 0,00					

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.22.001	Pelayanan Kesehatan Jiwa	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Pakem	Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living)	88%	Pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan	Jumlah praktikan : 2.700, Jumlah kunjungan diklat : 6.200 kunjungan	Kepuasan pasien	Indeks kepuasan pelanggan : 80 %	Rp. 22.722.437.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Angka Pasien Cidera karena Fiksasi	3%	Penanganan pasien	Rawat Inap : 2.300 pasien, Rawat Jalan : 49.000 pasien	Rekomendasi bagi Praktikan / Peserta Pendidikan dan Pelatihan	100 %				
					Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi kurang dari atau sama dengan 30 menit	86%								
					Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan Per Tahun	75%								
					Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Jiwa kurang dari atau sama dengan 60 menit	69%								
					Tingkat Penggunaan Tempat Tidur/Bed Occupancy Rate (BOR)	62%								
					Penyelesaian Berkas Pengajuan Klaim Pasien Jaminan Kesehatan	78%								
					Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit	83%								
					Pemenuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Analisis Beban Kerja	88%								
Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit	90%													
1.02.1.02.01.00.23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA									Rp. 11.520.056.000,00	Rp. 13.528.666.000,00			
1.02.1.02.01.00.23.001	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Bantul	Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) TB	84%	Penanganan pasien RSP Respira	11527 pasien	Indeks kepuasan pelanggan	80,69%	Rp. 11.520.056.000,00	Rp. 13.528.666.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Angka Kematian Pasien > 48 Jam	1.5%								
					Rata-Rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari	80kali kunjungan								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Bed Occupancy Rate (BOR)	60%								
					Length of stay (LOS)	5Hari								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
															1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1.03.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral														
1.03.1.03.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 15.883.984.000,00	Rp. 20.000.000.000,00			
1.03.1.03.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Listrik	124 jenis	Dukungan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 12.220.000.000,00	Rp. 12.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
							Alat Tulis kantor	245 jenis							
							Barang Cetak	35 jenis							
							Belanja pengisian tabung gas	12 unit							
							Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	25 unit							
							Jasa kebersihan kantor	1 tahun							
							Jasa Komunikasi, Listrik, Air	1 tahun							
							Jasa Laundry	1 tahun							
							Jasa Pembasmi tikus	1 tahun							
							jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional	108 unit : 76 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6							
							Jasa Surat Menyurat	7500 surat							
							Penatan Arsip	76000 arsip							
							Penggandaan	500000 lembar							
							Solar Operasional genset	1 tahun							
							Surat Kabar/Majalah	10 SKH							
1.03.1.03.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Keamanan Kantor	1 tahun	Dukungan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 2.136.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
							Jasa Tenaga Pendukung	4 orang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
															1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.03.1.03.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 100 kali - Golongan III, 500 kali - Golongan II, 250 kali	Dukungan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 1.527.984.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
							Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 100 kali - Golongan III, 100 kali - Golongan II, 50 kali							
							Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 50 kali - Golongan III, 50 kali - Golongan II, 50 kali							
							Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	7500 OS							
1.03.1.03.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.515.000.000,00	Rp. 9.750.000.000,00			
1.03.1.03.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersediannya Mebeleur : - Meja Kerja	- 9 unit	Dukungan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 450.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
							Tersediannya Peralatan Gedung Kantor : - AC - Filling Cabinet - Almari	- 12 unit - 5 unit - 2 unit							
							Tersediannya perlengkapan kantor : - Komputer - Printer - UPS - Laptop - Scanner	- 10 Unit - 9 unit - 30 unit - 5 unit - 1 unit							
1.03.1.03.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja	3 gedung :11.941 m2	Dukungan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan rumah jaga	4 gedung :750 m2							
1.03.1.03.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD	108 unit : 76 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6	Dukungan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03.1.03.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan alat-alat berat : - Generator Set - Excavator - Vibrator Roller	- 3 unit - 2 unit - 8 unit	Dukungan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 365.000.000,00	Rp. 3.750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan alat-alat bermesin : - Pompa Air	1 unit						
							Pemeliharaan alat-alat kantor: - Sound System - Komputer - Laptop - Monitor - CPU - Hardisk - Printer	- 1 tahun - 80 kali - 48 kali - 10 buah - 8 buah - 8 buah - 20 buah						
							Pemeliharaan alat-alat komunikasi: - Radio Panggil	1 tahun						
							Pemeliharaan perlengkapan kantor: - AC - CCTV - Accu Solar Cell - Faksimili - Mesin Ketik	- 100 kali - 1 tahun - 1 tahun - 5 unit - 3 unit						
1.03.1.03.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 730.000.000,00	Rp. 765.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019	2 dokumen Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019	Dukungan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Tersusunnya LKJIP TH 2019	1 dokumen LKJIP TH 2019						
1.03.1.03.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran	2 laporan	Dukungan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 120.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan	1 laporan						
							Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan	4 laporan						
							Laporan Keuangan Semester	2 laporan						
							Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan						
							Laporan Keuangan Audited	1 laporan						
							Laporan Keuangan bulanan	12 laporan						
							Laporan Keuangan Triwulan	4 laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	DPA 2020	1 dokumen	Dukungan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 565.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							RKA TH 2021	1 dokumen						
							RKA-P TH 2020	1 dokumen						
							DPA-P TH 2020	1 dokumen						
							Forum PD	1 kesepakatan						
							Pengelolaan Web PU	1 tahun						
							Publikasi	Publikasi media cetak dan publikasi media elektronik						
							Renja SKPD Perubahan TH 2020	1 dokumen						
							Renja SKPD TH 2021	1 dokumen						
							ROPK 2020	1 dokumen ROPK						
							tenaga pendamping SKPD	6 bulan						
1.03.1.03.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	12 laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	Dukungan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.00.19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										Rp. 97.833.269.000,00	Rp. 226.118.416.240,00		
1.03.1.03.01.00.19.001	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunny Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74.06%	Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan	2 KM	Dukungan kenaikan kondisi mantap jalan provinsi sebesar 0,60% (dari 73,46 % menjadi rencana sebesar 74,06 %)	100 %	Rp. 29.600.000.000,00	Rp. 116.870.706.940,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan Jaringan Jalan Baru	46.99%	Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo	2,4 KM						
1.03.1.03.01.00.19.002	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunny Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74.06%	Inspeksi Kondisi Jalan	1 dokumen	Dukungan berupa dipertahankannya penurunan kondisi mantap jaringan jalan provinsi maksimal sebesar 5,0%	100 %	Rp. 20.353.512.000,00	Rp. 18.047.709.300,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan Jaringan Jalan Baru	46.99%	Inspeksi kondisi jembatan	1 dokumen						
							Terpeliharanya jalan propinsi	78 ruas (727,2 km)						
							Terpeliharanya jembatan	241 buah						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.19.003	Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74.06%	Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri Piyungan	1 Km	Dukungan 13,55 % pembangunan jalan dan jembatan rencana penambahan aksesibilitas jalan provinsi	100 %	Rp. 47.780.000.000,00	Rp. 91.026.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan Jaringan Jalan Baru	46.99%	Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan Jangkaran - Pantal Congot	1.365 m2						
1.03.1.03.01.00.19.005	Persetifkatan Tanah Jalan Provinsi	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74.06%	Persetifkatan Tanah Jalan Provinsi	3 Ruas	Pengelolaan Aset BMD berupa sertifikasi jalan provinsi	100 %	Rp. 99.757.000,00	Rp. 174.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan Jaringan Jalan Baru	46.99%								
1.03.1.03.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI										Rp. 25.545.000.000,00	Rp. 34.292.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.20.007	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Piyungan	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200SR	2. Drainase	965 meter	Peningkatan sampah yang dikelola di TPST Regional menjadi sebesar 660 ton/hari	100%	Rp. 14.000.000.000,00	Rp. 17.972.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penanganan Sampah Sistem Regional	660ton/hari	3. Jalan operasional	992 meter						
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi	4. Pipa lindi	920 meter						
							5. Jalan masuk	75 meter						
							Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase dan jalan operasional di TPA Piyungan : 1. Tanggul penahan	450 meter						
1.03.1.03.01.00.20.010	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200SR	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL	Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr	Dukungan kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan PemKab/Kota) pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY dari 24.100 SR Menjadi 25.200 SR	100 %	Rp. 2.750.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penanganan Sampah Sistem Regional	660ton/hari	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform	Coliform Max 10.000 JPT/100ml						
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara	NH3 max 1.500 ppm dan H2S max 0,010 ppm						
							Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge	Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/ltr						
							Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	68 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.20.012	Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200SR	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan	kualitas air Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/lt	Dukungan kegiatan Pengelolaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY dari 24.100 SR Menjadi 25.200 SR	100 %	Rp. 3.270.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penanganan Sampah Sistem Regional	660ton/hari	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan	kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml						
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi	Pemeliharaan jaringan air Limbah	234 km						
1.03.1.03.01.00.20.013	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200SR	Operasional dan Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari)	1 unit	Dukungan kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat untuk Mempertahankan layanan pengolahan air limbah terpusat dan lumpur tinja (IPLT) sebesar 100 m3/hari pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY dari 24.100 SR Menjadi 25	100 %	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 1.320.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penanganan Sampah Sistem Regional	660ton/hari	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki	PH berkisar 6-9						
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi	Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja	1 Unit						
							Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT	kualitas Air dari outlet IPLT dengan BOD Max75 mg/ltr						
1.03.1.03.01.00.20.014	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200SR	Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul (lanjutan)	300 m	Dukungan pembangunan sistem saluran drainase terhadap Penanganan 1 Lokasi genangan	100 %	Rp. 3.025.000.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penanganan Sampah Sistem Regional	660ton/hari	Penyusunan DED Kawasan JEC	1 dokumen						
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi	Penyusunan DED Saluran Drainase di Jalan Jogokaryan	1 dokumen, 550 meter						
1.03.1.03.01.00.21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										Rp. 14.459.114.000,00	Rp. 74.061.600.000,00		
1.03.1.03.01.00.21.004	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional	91174meter	Penyusunan AMDAL pengembangan SPAM Banyusoco	1 dokumen	Dukungan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar terhadap penambahan panjang jaringan distribusi SPAM	100 %	Rp. 4.421.056.000,00	Rp. 10.061.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)		
					Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	750liter/detik	Penyusunan Masterplan dan DED pengembangan SPAM Banyusoco	1 dokumen								
							Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES	15 kelompok								
1.03.1.03.01.00.21.005	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional	91174meter	1. Pengadaan pompa dozing (PAC & kaporit) 2. Pengadaan bahan kimia utk operasional	2 unit; 1 tahun	Dukungan kegiatan Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum Regional Untuk Peningkatan Jumlah Air Curah yang diproduksi Spam Regional 400 lt/dtk	100 %	Rp. 10.038.058.000,00	Rp. 64.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		
					Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	750liter/detik	Belanja Jasa Perencana Rehabilitasi Saluran Pembuangan reservoir Guwo dan Kronggahan	1 Paket								
							Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Intake : - Pengadaan inverter serta Pompa cadangan (1 Paket)	2 unit								
							Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Prasedimentasi : - Pemeliharaan rutin - Perbaikan Gatevalve utk penguras sedimen di Prasedimentasi	- 1 tahun; - 4 unit								
							Operasi dan Pemeliharaan IPA : - Pemeliharaan pengurusan/backwass di bak koagulasi, flokulasi, sedimentasi & filtrasi (2 kali)	1 tahun								
							Operasi dan Pemeliharaan ME : - Perbaikan & pemrograman sistem otomatisasi SCADA	1 paket								
							Operasional dan Pemeliharaan Alat kerja instalasi : - O & P Peralatan kerja	10 jenis								
							Pemeliharaan Rutin Jaringan Perpipaan (sepanjang 64 km) :- Pemeliharaan rutin disepanjang jaringan perpipaan - Pengadaan Water meter Digital sistem online - Belanja Jasa konsultasi identifikasi kondisi jaringan	- 64 Km - 5 buah - 1 Paket								
							Pemeliharaan Unit Instalasi Clearweel : - Pemeliharaan rutin unit clearwell - Pengadaan pompa	1 tahun 2 unit								
							Pengadaan Alat Laboratorium Air Minum : - Pengadaan alat lab. Air & kalibrasi	4 jenis								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Penyediaan Tenaga Operasi dan Pemeliharaan SPAM : - Tenaga Produksi	43 orang							
1.03.1.03.01.00.22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU										Rp. 12.150.000.000,00	Rp. 37.075.000.000,00			
1.03.1.03.01.00.22.006	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Penyediaan Air Baku	19,5liter/detik	Pembangunan Embung Dlingseng Desa Banjaroya, Kec. Kalibawang, Kab. Kulonprogo	1 embung	Dukungan sebesar 179 % untuk penambahan air baku terhadap Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku sebesar 19,5 liter/detik	100 %	Rp. 6.150.000.000,00	Rp. 24.075.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					Pengelolaan Air Baku	62,4liter/detik	Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA	1 Dokumen Rekomendasi kebijakan sumber daya air							
1.03.1.03.01.00.22.007	Pengelolaan Air Baku	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Penyediaan Air Baku	19,5liter/detik	Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi	64 Pos Hidrologi	Dukungan mempertahankan air baku dari total sebesar 76,95 ltr/detik, guna mendukung Pemenuhan Ketersediaan Air Baku 62,4%)	100 %	Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 13.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					Pengelolaan Air Baku	62,4liter/detik	Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga	24 embung							
							Pengelolaan Web dan Data SISDA	1 sistem/aplikasi							
							Penyusunan AKNOP Embung kewenangan Pemda DIY	1 dokumen AKNOP untuk 11 embung							
1.03.1.03.01.00.23	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI										Rp. 19.891.600.000,00	Rp. 48.000.000.000,00			
1.03.1.03.01.00.23.001	Pengembangan Jaringan Irigasi	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Rerata Hasil Penilaian Kondisi Fisik Prasarana Jaringan Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	74,5%	DED Jaringan Irigasi Sumur Pempa Pampang, Gunungkidul	1 dokumen	Dukungan Pengembangan Jaringan Irigasi sebesar 0,5 % terhadap Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY sebesar 74,50%	100 %	Rp. 7.891.600.000,00	Rp. 30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					Rerata Hasil Penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	77,82%	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pjengan/Kamijoro	2000 m							
							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sapon	645 m							
							Updating PAI dan AKNPI 41 Daerah Irigasi	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1.03.1.03.01.00.23.002	Pengelolaan Jaringan Irigasi	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Rerata Hasil Penilaian Kondisi Fisik Prasarana Jaringan Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	74.5%	Koordinasi Tata Pengaturan SDA	Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I	Dukungan untuk mempertahankan Luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 77,5 % guna mendukung Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi (77,82%)	100 %	Rp. 12.000.000.000,00	Rp. 18.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Rerata Hasil Penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	77,82%	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	4 DI						
							Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	41 DI						
							Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi	41 DI						
							Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi	1 dokumen rekomendasi						
1.03.1.03.01.00.24	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI										Rp. 2.370.000.000,00	Rp. 6.773.547.000,00		
1.03.1.03.01.00.24.001	Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan	800LHU	Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi	1 laporan	penambahan sejumlah 300 orang tenaga ahli konstruksi bersertifikat dan 3.000 orang masyarakat terlayani informasi jasa konstruksi	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 2.516.220.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	75,13%	Layanan masyarakat melalui Klinik Konstruksi	60 orang						
							Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi	1 laporan						
							Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi	1 laporan, 50 orang						
							Penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan	12 laporan, 2750 orang						
							Tenaga ahli konstruksi bersertifikat	150 orang						
							Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi	80 orang						
1.03.1.03.01.00.24.002	Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan	800LHU	Laporan Hasil Uji	800 LHU	Jumlah sertifikat/ Laporan Hasil Uji yang diterbitkan sebanyak 800 LHU	100 %	Rp. 1.370.000.000,00	Rp. 4.257.327.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	75,13%								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00			
Nomor	Usuran /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1.04.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral													
1.04.1.03.01.00.16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN										Rp. 20.071.640.000,00	Rp. 72.384.500.000,00		
1.04.1.03.01.00.16.007	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	32.43%	Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo	0,825 Ha	Dukungan Berupa Penanganan PSU Kawasan Kumuh Terhadap Cakupan Kawasan Kumuh yang sudah tertangani	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	12%								
					Cakupan penanganan kawasan kumuh	72.16%								
1.04.1.03.01.00.16.008	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	32.43%	Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul	515 unit	Dukungan sebesar 4000 unit penanganan RTLH terhadap Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di DIY menjadi 32,43%	100 %	Rp. 19.271.640.000,00	Rp. 65.884.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	12%	Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo	583 unit						
					Cakupan penanganan kawasan kumuh	72.16%								
1.04.1.03.01.00.16.009	Pengembangan Perumahan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	32.43%	Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY	1 dokumen pendataan SPM kawasan rawan bencana DIY	Dukungan sebesar 12 % berupa penyediaan terhadap Dokumen RP3 sebagai Perwujudan Kawasan Perumahan sesuai RTRW sebesar 12%	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	12%	Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY	1 laporan (monev dan pendataan basis data PKP)						
					Cakupan penanganan kawasan kumuh	72.16%	Rekomendasi Kebijakan PKP	1 laporan kinerja Pokja PKP						
1.04.1.03.01.00.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN										Rp. 30.200.000.000,00	Rp. 36.000.000.000,00		
1.04.1.03.01.00.17.001	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	48titik	Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman	16 titik	Dukungan berupa Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terhadap penyelenggaraan PSU Kawasan	100%	Rp. 3.200.000.000,00	Rp. 18.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daya
Mineral

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral **Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00**

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
													1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	32titik									
1.04.1.03.01.00.17.002	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	48titik	Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi	2 lokasi	Peningkatan kualitas PSU pada 32 titik di Kawasan Strategis Propinsi	100 %	Rp. 27.000.000.000,00	Rp. 18.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	32titik	Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA	1 unit gedung							
2	Pilihan														
2.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL														
2.05.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral														
2.05.1.03.01.00.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN										Rp. 7.069.920.000,00	Rp. 16.346.088.000,00			
2.05.1.03.01.00.17.001	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	9848RT	Audit Energi	10 Gedung	Dukungan penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan sebesar 9848 Berupa Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sejumlah 2000	100 %	Rp. 5.906.640.000,00	Rp. 5.060.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	72unit	Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga	2000 RT							
					Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	45izin	Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik	1 dokumen (5000 RT)							
2.05.1.03.01.00.17.002	Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	9848RT	Monitoring Pemanfaatan EBT di DIY	1 laporan	Dukungan berupa Audit Energi 10 bangunan/gedung terhadap Penambahan Jumlah bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi sejumlah 72 unit	100 %	Rp. 450.000.000,00	Rp. 9.625.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	72unit	Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	50 unit usaha							
					Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	45izin	Raperda Ketenagalistrikan	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)		
							Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	25 unit usaha								
2.05.1.03.01.00.17.003	Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	9848RT	Pengawasan dan Pengendalian kegiatan energi baru terbarukan	2 laporan	Peningkatan Izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 20 izin	100 %	Rp. 713.280.000,00	Rp. 1.661.088.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		
					bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	72unit	Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan	2 laporan								
					Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	45izin	Pengoperasian, Identifikasi dan Pendataan pembangkit listrik EBT di wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 dokumen								
							Pengoperasian, Identifikasi dan Pendataan pembangkit listrik EBT di wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	1 dokumen								
							Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan DIY BP3 ESDM Bantul dan Kulon Progo	1 aplikasi								
							Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan DIY BP3 ESDM Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul	1 aplikasi								
2.05.1.03.01.00.18	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH										Rp. 4.600.600.000,00	Rp. 12.018.930.000,00				
2.05.1.03.01.00.18.001	Pendayagunaan Air Tanah	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	76dusun	Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul	1 unit dan 20 unit	Dukungan 4.08% berupa pembangunan sarana dan prasarana pengambilan air tanah terhadap target penyediaan air bersih di total 245 dusun yang masuk kategori daerah sulit air	100 %	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 6.269.010.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		
					Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	20%=<	Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul	1 unit dan 20 unit								
					Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	45izin										
2.05.1.03.01.00.18.003	Pengawasan Air Tanah dan Geologi	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	76dusun	Pendataan dan Pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA di wilayah Bantul dan Kulon progo	1 dokumen	Pencapaian Jumlah Pelaksanaan Izin Air Tanah Sesuai Dengan Ketentuan Sebanyak 21 Izin	100 %	Rp. 1.300.600.000,00	Rp. 1.663.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)			(14)
					Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	20%=<	Pendataan dan Pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA di wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	1 dokumen									
					Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	4Sizin	Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Bantul dan Kulon progo	1 dokumen									
							Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Sleman	1 dokumen									
							Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah di wilayah DIY	2 laporan									
							Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM Bantul dan Kulon progo	1 aplikasi									
							Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM Sleman Yogyakarta dan Gunungkidul	1 aplikasi									
2.05.1.03.01.00.18.004	Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	76dusun	Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah	1 laporan	Dukungan berupa data dan informasi rerata muka air tanah dari sumur pantau pada cekungan air tanah dari CAT di DIY terhadap upaya mempertahankan Rerata penurunan muka air tanah <20%	100 %	Rp. 2.100.000.000,00	Rp. 4.086.170.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan			
					Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	20%=<	Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	2 laporan,80 unit usaha									
					Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	4Sizin	Pembuatan sumur pantau air tanah dalam	4 unit									
							Perbaikan/Pemeliharaan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam	4 unit									
							Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	1 laporan, 120 unit usaha									
2.05.1.03.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN										Rp. 2.378.000.000,00	Rp. 3.063.000.000,00					
2.05.1.03.01.00.19.001	Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	26izin	Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan	60 unit usaha	Dukungan sebesar 100 % terhadap Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral pada 7,6 % pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	100 %	Rp. 1.394.000.000,00	Rp. 1.863.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)		
					Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7,6%	Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 3 Kabupaten (pasir dan batu di sleman, bantul, Kulonprogo : emas di kokap, andesi dll di Gunungkidul)	3 dokumen								
							Rekomtek Izin Usaha Pertambangan	1 laporan, 60unit usaha								
							Rencana Detail Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP	1 dokumen rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP								
2.05.1.03.01.00.19.002	Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	26izin	Identifikasi Penambangan Tanpa Ijin (PETI) wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 dokumen berisi hasil identifikasi PETI	terlaksananya tertib izin usaha pertambangan di empat kabupaten sesuai ketentuan sebanyak 17 izin	100 %	Rp. 984.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		
					Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7,6%	Identifikasi Penambangan Tanpa Ijin (PETI) wilayah Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul	1 dokumen berisi hasil identifikasi PETI								
							Operasional Inspektur Tambang	1 dokumen pengawasan dan pengendalian teknis Ijin usaha pertambangan								
							Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo	1 Dokumen								
							Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul	1 Dokumen								
							Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan	2 Laporan								
							Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo	1 aplikasi								
							Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul	1 aplikasi								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang													
1.03.1.03.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.666.356.000,00	Rp. 1.650.000.000,00		
1.03.1.03.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Bahan Bacaan dan Perundang-undangan : - Surat Kabar (KR, Jawa Pos, Tempo, Kompas)	4 Jenis	Dukungan 33,56% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 475.945.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							10. Penyediaan jasa surat menyurat : - Surat Keluar	860 surat						
							11. Penyediaan jasa surat menyurat : - Surat Masuk	970 surat						
							12. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis						
							13. Penyediaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	5 jenis						
							2. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas OPD	12 bulan						
							3. Penyediaan alat tulis kantor	52 jenis						
							4. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	20 jenis						
							5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1600 m2						
							6. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan						
							7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Operasional : - Pembayaran Pajak /STNK kendaraan dinas / operasional roda 4	7 unit						
							8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Operasional : - Pembayaran Pajak /STNK kendaraan dinas / operasional roda 2	7 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							9. Penyediaan jasa surat menyurat : - Pengiriman dokumen	680 dokumen							
1.03.1.03.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Tenaga Keamanan	12 bulan	Dukungan 33,56% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.390.411.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							Jasa Tenaga Pendukung Perangkat Daerah	32 orang							
							Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan							
1.03.1.03.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan	Dukungan 26,85% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 800.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan							
							Makan dan minum rapat tersedia sesuai dengan kebutuhan	12 bulan							
							Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	5 orang							
1.03.1.03.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 845.591.000,00	Rp. 1.050.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan Air Conditioner (AC) 1PK	4 unit	Dukungan 12,8% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 196.591.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							Pengadaan Gordyn (Vertical Blind)	200 m2							
							Pengadaan Kursi Eselon IV	4 Set							
							Pengadaan Kursi Rapat	16 set							
							Pengadaan Kursi staff	15 set							
							Pengadaan Meja kerja eselon IV	4 set							
							Pengadaan Meja kerja staff	15 set							
							Pengadaan Meja rapat	1 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.02.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jaringan listrik	1 jenis	Dukungan 9,8% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 129.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan Taman	12 bulan						
							Pengecatan dan perbaikan pintu jendela	1 lokasi						
							Pengecatan dinding dan plafon	1 lokasi						
1.03.1.03.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	Dukungan 38,3% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 420.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	7 unit						
1.03.1.03.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	CCTV	12 unit	Dukungan 8,5% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Dispenser	4 buah						
							Faximili	2 buah						
							Filing Cabinet	11 buah						
							Generator Set (Genset)	1 buah						
							Jaringan Internet	1 jaringan						
							Kompur Gas	1 buah						
							Kursi Tamu	2 set						
							Laptop	10 unit						
							Partikel Meja	10 meter						
							Pemeliharaan Komputer	32 set						
							Pemeliharaan Kursi Kerja	40 buah						
							Pemeliharaan LCD Proyektor	5 unit						
							Pemeliharaan Meja Kerja	30 buah						
							Pemeliharaan Printer	27 unit						
							penggantian jaringan pabx	1 jaringan						
							Pompa Air (Jet Pump)	2 buah						
							Service AC split	20 unit						
							Servis sentral PABX	1 jaringan						
							sound system dan wireless	24 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang												Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Standing AC	2 buah							
1.03.1.03.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 206.500.000,00	Rp. 440.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bahan LKJ dan LKPJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019	2 laporan bahan LKPJ dan LKJ	Dukungan 5,36% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							LKJIP SKPD Tahun 2019	1 dokumen LKJIP tahun 2019							
1.03.1.03.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Laporan keuangan triwulan	4 laporan	Dukungan 10,71% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							2. Laporan keuangan Bulanan	12 laporan							
							3. Laporan keuangan semester	2 laporan							
							4. Laporan keuangan tahunan gabungan	1 laporan							
							5. Laporan Keuangan Audited	1 laporan							
1.03.1.03.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. DPA 2021	1 Dokumen DPA 2021	Dukungan 78,57% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 146.500.000,00	Rp. 380.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							10. RKA-P 2020	1 Dokumen RKA-P 2020							
							2. DPA-P 2020	1 Dokumen DPA-P 2020							
							3. Forum Perangkat Daerah	1 laporan berita acara sinkronisasi program kegiatan strategis dan prioritas dari hasil Forum Perangkat Daerah							
							4. Pengembangan Data pada Sistem Informasi	Data dan Informasi pada urusan tata ruang dan pertanahan pada sistem informasi							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							5. Renja Perangkat Daerah 2021	1 Dokumen Renja PD 2021							
							6. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen Renja PD Perubahan 2020							
							7. ROPK Perangkat Daerah 2020	1 Dokumen ROPK PD 2020							
							8. ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen ROPK PD Perubahan 2020							
							9. RKA 2021	1 Dokumen RKA 2021							
1.03.1.03.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dokumen laporan monev DPTR	1 Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020	Dukungan 5,36% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
1.03.1.03.02.00.25	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG										Rp. 237.115.000,00	Rp. 400.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.25.002	Pembinaan Penataan Ruang	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi dika Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pengaturan dan Pembinaan	72,63%	Pembinaan teknis penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten	3 kali/ 9 Berita Acara	Dukungan 50% terhadap Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan hingga mencapai 72,63%	100%	Rp. 237.115.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							Rumusan bahan kebijakan penataan ruang daerah melalui TKPRD DIY sebanyak 2 dokumen dalam 1 tahun	2 dokumen dalam 1 tahun							
							Sosialisasi Rencana Tata Ruang	5 kab/ kota							
1.03.1.03.02.00.26	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG										Rp. 778.890.000,00	Rp. 1.500.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.26.001	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi dika	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan	882,73%	1. Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW	1 dokumen Tahun 2020	Dukungan sebesar 50% terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan hingga mencapai 82,73%	100%	Rp. 310.764.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTR	1 dokumen Tahun 2020							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				(14)	(15)
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	1/2/3	1/2/3							
1.03.1.03.02.00.26.002	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan	882.73%	Dokumen audit tata ruang	1 dokumen audit tata ruang Tahun 2020	Dukungan sebesar 50% terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan hingga mencapai 82,73%	100%	Rp. 468.126.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY	1 dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY						
							Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan	1 dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan						
							Dokumen penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di 4 kabupaten 1 kota dan di DIY	1 Dokumen						
							Lomba desa perintis penataan ruang tingkat DIY	1 Lomba desa perintis penataan ruang tingkat DIY						
							Penyebaran informasi tentang penataan ruang	peningkatan pemahaman 60 % terhadap Penataan Ruang DIY pada 5 kab/ kota di DIY						
							Tindakan non yustisi	6 ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di DIY						
1.10	PERTANAHAN													
1.10.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang													
1.10.1.03.02.00.15	PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN										Rp. 41.660.000,00	Rp. 500.000.000,00		
1.10.1.03.02.00.15.002	Layanan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa	Layanan Administrasi Pertanahan Sesuai Peraturan Perundangan	100%	Verifikasi berkas permohonan, pendataan awal, konsultasi publik dan penerbitan	1 dokumen	Dukungan 100% terhadap Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	100%	Rp. 41.660.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														Jumlah Pagu : Rp. 9.403.438.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.05.1.05.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
1.05.1.05.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.375.000.000,00	Rp. 861.835.808,18			
1.05.1.05.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	12 bulan	Dukungan 45.60% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 persen	Rp. 400.000.000,00	Rp. 215.056.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Roda 4	12 bulan							
							Cetak dan Penggandaan	12 bulan							
							Kebersihan Gedung Kantor 3 org	12 bulan							
							Kompenan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan							
							Langganan surat kabar harian, dan majalah	12 bulan							
							Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan roda 2	12 bulan							
							Pembayaran tagihan listrik, telepon, dan internet	12 bulan							
1.05.1.05.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja Driver / Pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	3 orang	Dukungan 22.54% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 320.000.000,00	Rp. 215.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Kinerja Pengelola Barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	2 orang							
							Kinerja Pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	2 orang							
							Kinerja Pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	9 orang							
							Kinerja Penjaga Keamanan Kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK.	6 orang							
1.05.1.05.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun	Dukungan 31.86% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 655.000.000,00	Rp. 431.779.808,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												Jumlah Pagu : Rp. 9.403.438.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun							
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun							
1.05.1.05.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 980.000.000,00	Rp. 850.000.000,00			
1.05.1.05.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Almari Laci Filling Kabinet	5 bh	Dukungan 14.40% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 280.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Bendera merah putih kecil dan tiang	1000 buah							
							Bendera rontek merah putih	50 m2							
							Bendera umbul umbul merah putih	4 buah							
							Komputer	8 unit							
							Laptop	3 bh							
							Papan nama instansi/kantor	1 bh							
							Pembelian Tanaman/bunga untuk ruang rapat dan ruang kerja	12 bh							
							Pembelian Taplak meja besar ruang rapat	5 buah							
							Pembelian Tulisan untuk tiap ruangan	20 jenis							
							Printer	7 unit							
1.05.1.05.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Garasi berkanopy	1 unit	Dukungan 36.77% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Gedung bercat	197 m2							
							Kamar Mandi yang dirawat	1 unit							
							Ruangan berpatisi	1 unit							
1.05.1.05.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	12 bulan	Dukungan 25.04% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	12 bulan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													Jumlah Pagu : Rp. 9.403.438.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat kantor yang dipelihara	18 jenis	Dukungan 23,79% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							Mebeleur yang dipelihara	4 jenis						
							Perlengkapan kantor yang dipelihara	3 jenis						
1.05.1.05.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 335.000.000,00	Rp. 20.000.000,00		
1.05.1.05.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	2 Nilai LKJIP (A=2)			Rp. 15.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
									Dukungan 3,98% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 persen				
1.05.1.05.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	100 %	Dukungan 10,52 % terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 40.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 72,17 % terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 230.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 Dokumen						
1.05.1.05.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100 %	Dukungan 13,25 % terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL										Rp. 2.530.200.000,00	Rp. 5.500.000.000,00		
1.05.1.05.01.00.18.001	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	20 Kecamatan di DIY; Badan Kesbangpol DIY;	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2.89angka	Rekomendasi FKUB (Forum Kerukunan Umat beragama)	6 rekomendasi	Dukungan 40% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi sebesar 2,89	100 %	Rp. 700.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														Jumlah Pagu : Rp. 9.403.438.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Rekomendasi FPK (Forum Pembaurn kebangsaan)	6 rekomendasi							
							Terbanggunnya Pemahaman nasionalisme dan wawasan kebangsaan kepada Perwakilan Generasi Muda Milenial akan arti Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam sinau Pancasila	1 laporan							
1.05.1.05.01.00.18.002	Fasilitasi dan Koordinasi Kewaspadaan Nasional	2. Pembangunan Manusia dan Pngentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2.89angka	Laporan Dialog Forum Kemitraan DIY	1 rekomendasi	Dukungan 60% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Gatra Ideologi sebesar 2,89	100%	Rp. 1.830.200.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Laporan Fasilitasi FKDM	4 rekomendasi							
							Laporan Kewaspadaan Dini Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi	1 laporan							
							Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di DIY	1 laporan							
							Laporan Pengawasan Orang Asing (POA)	1 laporan							
							Perumusan Kebijakan dan Rekomendasi Forkopimda	1 rumusan							
							Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	3 laporan							
1.05.1.05.01.00.19	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT										Rp. 3.790.000.000,00	Rp. 0,00			
1.05.1.05.01.00.19.002	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pngentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.33angka	Bantuan keuangan bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD DIY	100%	Dukungan 52.6% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebesar 3,34	100 %	Rp. 3.400.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Jumlah Peserta pendidikan politik bagi masyarakat	720 orang							
							Laporan dan rekomendasi IDI 2019	1 laporan							
1.05.1.05.01.00.19.003	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	2. Pembangunan Manusia dan Pngentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.33angka	Laporan Pemantauan Dinamika Politik di Daerah Dalam Tahapan Pemilu 2020 di DIY	1 Laporan	Dukungan 13% terhadap Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebesar 3,34	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.01.00.19.004	Pembinaan Organisasi Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pngentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.33angka	Jumlah peserta FGD pengawasan organisasi kemasyarakatan	50 peserta	Dukungan 30,23 % terhadap Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebesar 3,34	100 %	Rp. 290.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Jumlah peserta rapat kerja organisasi kemasyarakatan	300 peserta dari elemen organisasi kemasyarakatan							
							Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan tentang organisasi kemasyarakatan	100 peserta dari elemen organisasi kemasyarakatan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 9.403.438.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Laporan pengawasan organisasi kemasyarakatan di DIY	1 laporan							
1.05.1.05.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI										Rp. 393.238.000,00	Rp. 1.900.000.000,00			
1.05.1.05.01.00.20.002	Fasilitasi dan Koordinasi Ketahanan Ekonomi	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	4 Kabupaten di DIY	Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2.88angka	Desa yang sudah diinisiasi menjadi Desa Tangguh	2 Desa/Kelurahan	Dukungan 40 % terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi sebesar 2,88	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Tersedianya Dokumen Panduan Inisiasi Desa Tangguh	1 Dokumen							
							tersusunnya dokumen Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial di DIY	1 Dokumen							
							Tersusunnya Rekomendasi Dalam Rangka Penurunan Angka Kesenjangan Ekonomi	3 Rekomendasi (per caturwulan)							
1.05.1.05.01.00.20.003	Fasilitasi dan Koordinasi Ketahanan Sosial Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Kabupaten/kota di DIY	Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2.88angka	Jumlah peserta Sosialisasi terkait Pencegahan Narkoba	225 mahasiswa/pelajar yang tersosialisasi	Dukungan 60% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya sebesar 2,88	100 %	Rp. 193.238.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Tersusunnya Rekomendasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	1 rekomendasi							
							Tersusunnya Rekomendasi P4GN	1 Rekomendasi							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja														Jumlah Pagu : Rp. 4.766.210.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
1	Wajib																
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1.05.1.05.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja																
1.05.1.05.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.211.942.000,00	Rp. 1.405.000.000,00					
1.05.1.05.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Benda-benda Pos (Materai dan Perangko)	01. 2 Jenis	Dukungan 24.36% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 295.268.000,00	Rp. 375.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan			
							02. Barang Cetak	02. 8 Jenis									
							03. Penggandaan	03. 50.000 lembar									
							04. Surat Kabar/Majalah	04. 48 Eksemplar									
							05. Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	05. 12 Bulan									
							06. Pembayaran Tagihan Rekening Internet	06. 12 Bulan									
							07. Pembayaran Tagihan Internet	07. 12 Bulan									
							08. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	08. 5 Jenis									
							09. Pembayaran Tagihan Rekening Telepon	09. 12 Bulan									
							10. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional yang tepat waktu	10. 31 Unit									
							11. Bukti pembayaran KIR kendaraan	11. 5 Unit									
							12. Jasa Kebersihan Kantor	12. 34.200m2									
							13. Alat Tulis Kantor	13. 43 Jenis									
							14. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14. 8 Jenis									
							15. Belanja Sertifikasi	15. 1 Kali									
1.05.1.05.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	01. 7 Orang	Dukungan 34.60% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 419.374.000,00	Rp. 480.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan			
1.05.1.05.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Konsultasi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	01. 1 Tahun	Dukungan 41.03% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 497.300.000,00	Rp. 550.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 4.766.210.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
							02. Konsultasi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	02. 1 Tahun								
							03. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	03. 1 Tahun								
1.05.1.05.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.957.997.000,00	Rp. 1.116.000.000,00				
1.05.1.05.02.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Rehabilitasi Gedung Kantor Satpol PP DIY	01. 1 Unit	Dukungan 21.93% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 1.600.460.000,00	Rp. 600.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan		
							02. Pos Pantau SRI (SAR Rescue Istimewa) di Korwil II Parangtritis (3 lantai)	1 unit								
1.05.1.05.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBM	01. 15 Unit	Dukungan 71.34% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 326.718.000,00	Rp. 450.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan		
							02. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBM	02. 19 Unit								
							03. Kendaraan dinas/operasional roda 6 sesuai RKPBM	03. 2 Unit								
1.05.1.05.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	01. 3 Jenis	Dukungan 6.73% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 30.819.000,00	Rp. 66.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan		
							02. Peralatan gedung kantor yang terpelihara	02. 27 Jenis								
1.05.1.05.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 119.203.000,00	Rp. 747.500.000,00				
1.05.1.05.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP : A	Dukungan 4.13% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 4.920.000,00	Rp. 6.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan		
1.05.1.05.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 8.72% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 10.398.000,00	Rp. 16.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja												Jumlah Pagu : Rp. 4.766.210.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	01. 1 BA	Dukungan 40,93% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 48.795.000,00	Rp. 550.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	01. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 46,21% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 55.090.000,00	Rp. 175.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.00.21	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT										Rp. 664.159.000,00	Rp. 1.800.000.000,00		
1.05.1.05.02.00.21.001	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	50%	01. Data lokasi rawan gangguan tibus tranmas perbatasan	01. 2 Laporan	Dukungan 29,58% terhadap persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani.	100%	Rp. 196.437.000,00	Rp. 600.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Laporan pengendalian tibus tranmas di 5 Kab/Kota DIY	02. 60 Laporan						
							03. Data lokasi rawan gangguan tibus tranmas di 5 Kab/Kota DIY	03. 60 Laporan						
							04. Deteksi dini Potensi gejala sosial masyarakat (Permendagri No. 54 Tahun 2011)	04. 60 Laporan						
							05. Unjuk rasa yang berlangsung dengan kondusif di 5 Kab/kota	05. 96 Laporan						
1.05.1.05.02.00.21.002	Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Aset	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	50%	01. Aset Pemda DIY yang dijaga dari kerawanan penyimpangan penggunaan	01. 60 Titik	Dukungan 19,07% terhadap persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani.	100%	Rp. 126.681.000,00	Rp. 250.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kondisi aman	02. 1 Tahun						
							03. Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah dalam kondisi aman	03. 72 Kali						
							04. Event Pemda DIY dan sosial kemasyarakatan dalam kondisi aman	04. 6 Kali						
1.05.1.05.02.00.21.006	Pembinaan Kapasitas Aparatur Tibus tranmas	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	50%	01. Pembinaan fisik, kesempataan, senam/ bela diri dasar bagi anggota Satpol PP	01. 129 Orang	Dukungan 34,13% terhadap persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	100%	Rp. 226.674.000,00	Rp. 550.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja												Jumlah Pagu : Rp. 4.766.210.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							02. Pembinaan mental motivasi kerja bagi anggota Satpol PP	02. 129 Orang							
							03. PPNS yang terlatih dalam penegakan perda	03. 30 Orang							
1.05.1.05.02.00.21.007	Pengelolaan Kerjasama Trantibumlinmas	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	50%	01. Rumusan Kerjasama Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kabupaten/Kota	01. 1 Dokumen Kesepakatan bersama tentang Penanganan Permasalahan Tibumtranmas dan linmas	Dukungan 17.22% terhadap persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Rp. 114.367.000,00	Rp. 400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
							02. Laporan hasil Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat terhadap gangguan Tibumtranmas dan Linmas	02. 1 Dokumen							
							03. Rekomendasi Penanganan Kerjasama antara Satpol PP DIY dengan Polda	03. 1 Rekomendasi							
							04. Aplikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	04. 1 Paket							
1.05.1.05.02.00.22	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										Rp. 344.554.000,00	Rp. 5.250.000.000,00			
1.05.1.05.02.00.22.001	Pembinaan Potensi Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	30%	01. Meningkatnya kapasitas bagi potensi masyarakat untuk bersinergi dengan unsur komunitas dan aparat kamtibmas	01. 700 orang	Dukungan 4.45 % terhadap persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif.	100%	Rp. 125.404.000,00	Rp. 250.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.02.00.22.002	Pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	30%	01. Meningkatnya kompetensi satlinmas untuk mewujudkan perlindungan masyarakat	30 orang Satlinmas	Dukungan 95,55% terhadap persentase SATLINMAS yang mampu melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.	100%	Rp. 219.150.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.02.00.23	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA										Rp. 468.355.000,00	Rp. 2.950.000.000,00			
1.05.1.05.02.00.23.001	Operasi Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	75%	01. Rekomendasi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas PPNS	01. 2 Rekomendasi	Dukungan 38.63 % terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani.	100%	Rp. 180.944.000,00	Rp. 700.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
							02. Piket Sekretariat PPNS (PPNS Satpol PP dan PPNS OPD)	02. 40 Laporan							
							03. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Cepat	03. 30 Laporan							
							04. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Singkat	04. 2 Laporan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 4.766.210.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							05. Rekomendasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Terpadu	05. 2 Dokumen rekomendasi tentang Kesepahaman dan Komitmen Penegakan Hukum Terpadu oleh Aparat Penegak Hukum di Daerah						
							06. Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda	06. 2 Dokumen rekomendasi penyelesaian kasus Pelanggaran Perda						
							07. Laporan Penegakan Perda/Perkada di Perbatasan	07. 6 Laporan						
1.05.1.05.02.00.23.002	Operasi Non Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	75%	01. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara nonyustisial	01. 72 Laporan	Dukungan 30,09% terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani.	100%	Rp. 140.926.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.00.23.003	Internalisasi Budaya Sadar Perda dan/ Perkada	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	75%	01. Pembentukan dan Pengembangan Kader Penegak Perda dan Perkada	01. 1 Desa (Pembentukan Kader) dan 2 Desa (Pengembangan Kader)	Dukungan 31,28% terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani.	100%	Rp. 146.485.000,00	Rp. 550.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Pembinaan Kelompok Rentan Pelanggar Perda dan Perkada	02. 10 laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.423.461.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.05.1.05.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
1.05.1.05.03.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.531.000.000,00	Rp. 2.870.240.000,00			
1.05.1.05.03.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Bukti pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2	1. 20 unit	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	40%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
							10. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 6	10. 10 unit							
							11. Bukti pembayaran rekening air PDAM	11. 1 rekening 12 bulan							
							12. Bukti pembayaran rekening listrik	12. 4 rekening 12 bulan							
							13. Bukti pembayaran rekening telepon	13. 12 rekening 12 bulan							
							14. Bukti pembayaran surat kabar harian	14. 3 jenis 12 bulan							
							15. Bukti pembayaran tagihan internet/TV berlangganan	15. 1 rekening 1 tahun							
							2. Pembayaran jasa kebersihan Gedung Kantor BPBD DIY	2. 5 unit gedung, 12 bulan							
							3. Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	3. 5 jenis							
							4. Pembelian Alat-Alat/Perlengkapan	4. 15 jenis							
							5. Pembelian ATK dan barang pakai habis lainnya	5. 60 jenis							
							6. Penggandaan dokumen	6. 100.000 lembar							
							7. Pengiriman paket	7. 2 kali							
							8. Tersedianya barang cetak	8. 5 jenis							
							9. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4	9. 18 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 23.423.461.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1.05.1.05.03.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kinerja tenaga kontrak Pengelola Arsip/Perpustakaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 2. Kinerja tenaga kontrak pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 3. Kinerja tenaga kontrak penjaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 4. Kinerja tenaga kontrak penjaga reapipter dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1. 2 orang 2. 4 orang 3. 6 orang 4. 4 orang	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	40%	Rp. 531.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Konsultasi dan koordinasi BPBD DIY Dalam Daerah terlaksana dengan baik 2. Perjalanan Dinas di Dalam Jawa terlaksana dengan baik 3. Perjalanan Dinas Luar Jawa terlaksana dengan baik 4. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1. 1 tahun 2. 1 tahun 3. 1 tahun 4. 1 tahun	Dukungan sebesar 30% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 570.240.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.140.000.000,00	Rp. 2.169.600.000,00		
1.05.1.05.03.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kendaraan dinas operasional ATV sesuai RKPBM 2. Kendaraan dinas operasional forklift sesuai RKPBM 2. Kendaraan dinas operasional Mini Loader sesuai RKPBM	1. 1 unit 2. 1 unit 2. 1 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	35%	Rp. 840.000.000,00	Rp. 1.209.600.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.423.461.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							3. Kendaraan dinas operasional motor tempel/ kapal sesuai RKPBMMD	3. 6 unit						
							4. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	4. 20 unit						
							5. Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin sesuai RKPBMMD	4. 10 unit						
							6. Kendaraan dinas operasional roda 4 solar sesuai RKPBMMD	6. 7 unit						
							7. Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBMMD	7. 9 unit						
							8. Kendaraan dinas operasional Sweeper Truck sesuai RKPBMMD	8. 1 unit						
							9. Kendaraan dinas operasional Mini Excavator sesuai RKPBMMD	9. 1 unit						
1.05.1.05.03.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor terawat	1.55 Jenis, 12 Bulan	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemgkat daerah	35%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 960.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							2. Mebeleur kantor terpelihara sesuai kebutuhan	2. 8 jenis, 12 bulan						
							3. paket pemeliharaan bangunan tempat kerja	3. 5 gedung, 12 bulan						
1.05.1.05.03.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 148.000.000,00	Rp. 269.000.000,00		
1.05.1.05.03.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	Nilai LKJIP : A	Dukungan 25 % terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 14.000.000,00	Rp. 24.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.423.461.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.05.1.05.03.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada seluruh program dan kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10 %	Dukungan 25 % terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.03.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. ROPK, RENJA, RKA, DPA dan DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	11 dokumen	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 190.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi BPBD DIY yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website BPBD DIY secara kontinyu 100%							
							3. Berita Acara Forum perencanaan PD	1 BA							
1.05.1.05.03.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan ROPK yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi ROPK 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	Rp. 19.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.03.00.15	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA										Rp. 5.717.000.000,00	Rp. 8.900.000.000,00			
1.05.1.05.03.00.15.001	Pengelolaan Pencegahan Bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	25Desa/Kelurahan	(1). Pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang di DIY	(1). 25 Desa/Kelurahan	Dukungan 60,78% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100%	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 5.100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
							Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	(2) Kerjasama FPRB untuk pengurangan risiko berbasis komunitas	(2) 6 angkatan (5 kab/kota & 1 prov)						
								(3) Profile Destana	(3) 1 paket						
								(4). Kajian Monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan tangguh bencana di DIY	(4) 1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 23.423.461.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.00.15.002	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	25Desa/Kelurahan	Fasilitasi Komponen Penanggulangan Bencana	5 kali	Dukungan 50% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100%	Rp. 2.717.000.000,00	Rp. 3.800.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	25Sekolah	Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1 angkatan						
							Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	25 SPAB/SSB						
							Penyusunan Dokumen Renkon Tingkat Provinsi	1 dokumen						
							Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKB) di DIY	1 event						
							Peta Rawan Bencana Kebakaran se-DIY	1 laporan						
							petugas pemadam kebakaran terlatih, meningkat kompetensinya dalam pengelolaankebakaran peremukiman	35 orang						
1.05.1.05.03.00.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA										Rp. 9.829.817.000,00	Rp. 16.451.624.610,00		
1.05.1.05.03.00.16.001	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	14menit	1. Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah istimewa Yogyakarta memiliki keampilan dalam penanganan darurat bencana DIY	1. 4 kali drill skil, 1 kali geladi "Tactical Floor Games", 1 kali geladi Posko dan 1 kali Geladi Lapang	Dukungan 25% terhadap peningkatan respon kejadian bencana	100%	Rp. 2.488.000.000,00	Rp. 3.146.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							2. Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan	2. 3 kali						
							3. Kejadian Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan	3. 360 laporan/kejadian						
							4. Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana	4. 28 Orang & 4 orang Perwira						
							5. Pendampingan, Sertifikasi ISO 45001 dan MONEV tentang K3	5. 1 set						
							7. Geladlan relawan	8. 3 hari						
							8. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pos Aju	8. 4 kali						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.423.461.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.00.16.002	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	14menit	Bimtek PUSDalops dan media center	2 kali	Dukungan 75 % terhadap peningkatan respon kejadian bencana.	100%	Rp. 4.457.857.000,00	Rp. 8.055.624.610,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Kesiapsiagaan dan respon penanganan Kedaruratan di DIY didukung dengan sistem reaksi cepat di PUSDalops PB DIY.	1 set System terintegrasi/terpadu.						
							Operasional media center selama 12 bulan (informasi kebencanaan kepada publik).	12 laporan dan 4 jenis.						
							PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana.	12 laporan						
1.05.1.05.03.00.16.004	Pengelolaan Logistik Bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	14menit	(1) Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana.	(1) 15 kelompok	Dukungan 25% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana	100%	Rp. 1.901.500.000,00	Rp. 3.250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							(2) Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana.	(2) 1 kelompok						
							(3) Tertatanya Administrasi Update Data Logistik secara Periodik.	(3) 1 laporan update data						
							(4) Terselenggaranya bantuan Logistik dan Peralatan dalam rangka Penanggulangan Bencana.	(4) 1200 paket logistik.						
							(5) Tersedianya paket perlengkapan untuk penanggulangan bencana	(5) 1000 bronjong, 15 000 karung, sekop panjang 400, sekop pendek 400, 500 deklit, 1000 selimut, 300 tikar, seng 500 lbr						
							(6) Terpenuhinya Pengelolaan dan pendistribusian Logistik dan Peralatan	(6) 1 laporan data Sarpras PB						
1.05.1.05.03.00.16.005	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	14menit	Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana	1 angkatan	Dukungan 25% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100%	Rp. 982.460.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Kajian kebutuhan peralatan PB	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.423.461.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Kesiapsiagaan Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai kluster peruntukannya	4 angkatan							
							Tersedianya Peralatan Penanggulangan Bencana	23 jenis							
							Tertatanya Administrasi Update Data Peralatan PB secara Periodik	1 dokumen							
1.05.1.05.03.00.17	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA										Rp. 4.057.644.000,00	Rp. 3.300.000.000,00			
1.05.1.05.03.00.17.002	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Indeks Pemulihan Pasca-Bencana	75skor/nilai	Kajian Indek Risiko Bencana DIY tahun 2019	1 dokumen	Dukungan sebesar 67% terhadap pencapaian indeks pemulihan pasca-bencana	100%	Rp. 3.949.084.000,00	Rp. 2.100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
							KK yang mendapat Stimulan Perbaikan Rumah Pascabencana	20 KK							
							Monev Pasca bencana Bansor sikitat Siklon Cempaka 2017 di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul	1 dokumen							
							Pelatihan JITU-PASNA (pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan GIS untuk relawan	35 orang							
							Pelatihan rancang bangun tahan gempa dan huntara	60 orang							
							Pemeliharaan jembatan belly	12 bulan							
							Penguatan tebing lahan cadangan huntap plosokerep	1 lokasi							
							Rehabilitasi Barak Pengungsian Desa Donokerto dan Desa Candibinangun Sleman	2 barak							
1.05.1.05.03.00.17.003	Pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi budaya pasca bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Indeks Pemulihan Pasca-Bencana	75skor/nilai	Kelompok kesenian mendapat Stimulan Pemulihan Budaya Pascabencana	5 kelompok	Dukungan sebesar 30% terhadap pencapaian indeks pemulihan pasca-bencana (DRI DIY)	100%	Rp. 108.560.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
							Perahu dan alat tangkap ikan untuk nelayan korban siklon Cempaka	5 unit							
							Rehabilitasi pascabencana Siklon Cempaka TPI Baron	1 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.06	SOSIAL														
1.06.1.06.01.00	Dinas Sosial														
1.06.1.06.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 23.852.260.000,00	Rp. 25.020.000.000,00			
1.06.1.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Kir roda 4 Dinas dan Balai	Dinas : 4 unit; BRSPA: 4 unit	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 14.427.153.000,00	Rp. 15.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							02. Pembayaran Pajak STNK roda 2, dan 4 Dinas dan Balai	Dinas : 2: 20 unit; 4:43 unit; BRTPD: 10 unit; BPRSW: 2: 2 unit; 4: 2 unit; BRBSKL: 12 unit; BPRSR: 2:2 unit; 4: 2 unit; BRSPA: 10 unit; BPSTW: 6 unit							
							03. Pembayaran tagihan rekening air Dinas dan Balai	Dinas: 6 lok; BRBSKL: 2 lok; BPSTW: 1 lok							
							04. Pembayaran tagihan rekening listrik Dinas dan Balai	Dinas: 24 lok; BRTPD: 1 lok; BPRSW: 4 lok; BRBSKL: 16 lok; BPRSR: 22 lok; BPSTW: 28 lok							
							05. Pembayaran tagihan rekening telepon Dinas dan Balai	Dinas: 8 lok; BRTPD: 3 lok; BPRSW: 1 lok; BRBSKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BPSTW: 4 lok							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
							06. Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan Balai	Dinas: 37 jenis; BRTPD: 35 jenis; BPRSW: 36 jenis; BRSBKL: 42 jenis; BPRSR: 36 jenis; BRSPA: 40 jenis; BPSTW: 38 jenis						
							07. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Dinas dan Balai	Dinas: 45 buku; 60.000 lbr; BRTPD: 9 jenis; BPRSW: 2 jenis; 25.000 lbr; BRSBKL: 48 buku; 45.526 lbr; BPRSR: 2 jenis; 25.000 lbr; BRSPA: 11 jenis; 90.400 lbr; BPSTW: 6 jenis; 21.000 lbr						
							08. Penyediaan Jasa kebersihan dinas dan Balai	Dinas: 4 lok; BRTPD: 1 lok; BPRSW: 1 lok; BRSBKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BRSPA: 2 lok; BPSTW: 2 lok						
							09. Penyediaan Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Dinas dan Balai	Dinas: 13 jenis; BRTPD: 25 jenis; BPRSW: 14 BRSBKL jenis; 10 jenis; BPRSR: 14 jenis; BRSPA: 18 jenis; BPSTW: 12 jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							10. Penyediaan logistik kantor dan logistik klien Balai	BRTPD: 185 org; BPRSW: 70 org; BRSBKL: 300 org; BPRSR: 80 org; BRSPA: 140 org; BPSTW: 230 org						
							11. Penyediaan Materai 3000 dan 6000 Dinas dan Balai	Dinas: 168 lbr; BPRSW: 170 lbr; BRSBKL: 450 lbr; BPRSR: 170 lbr; BRSPA: 200 lbr						
							12. Penyediaan Surat kabar lokal, regional, nasional dan Majalah untuk Dinas dan Balai	Dinas: 12 eks; 24 eks; 36 eks; 60 eks; BRTPD: 48 bln; BPRSW: 12 eks; BRSBKL: 3 eks; BPRSR: 12 eks; BRSPA: 72 eks; BPSTW: 72 eks						
							13. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dinas dan Balai	Dinas: 27 jenis; BPRSW: 16 jenis; BRSPA: 28 jenis;						
							14. Pengisian tabung pemadam kebakaran Dinas dan Balai	Dinas: 5 bh; BRSBKL: 10 bh; BPRSR: 1 bh						
							15. Bibit tanaman Hias Dinas	12 bln						
							16. Dokumentasi Dinas	200 lbr						
							17. Dekorasi Dinas	4 kegt						
							18. Ijin Frekuensi/ Retribusi/ Pajak Dinas	1 lok						
							19. Retribusi Sampah	BRTPD: 12 bln; BPRSR: 12 bln; BRSPA: 24 bln; BPSTW: 24 bln						
							20. Pembayaran tagihan internet	BRTPD: 1 lok						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							21. Pembelian Tabung Gas Dapur	BRTPD: 468 tbg; BPRSW: 180 tbg; BRSBKL: 12 bin; BPRSR: 180 tbg; BRSPA: 386 tbg; BPSTW: 672 tbg						
							22. Penyediaan Bendera dan Umbul-umbul	BPRSW: 4 bh; BPRSR: 4 bh; BPSTW: 24 bh						
							23. Penyediaan alat perlengkapan	BPRSW: 9 jenis; BPRSR: 16 jenis; BRSPA: 11 jenis						
							24. Pakaian kerja lapangan	BPRSR: 52 bh; BRSPA: 35 bh						
1.06.1.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Jasa keamanan kantor dan tempat kerja Dinas dan Balai	Dinas: 35 org; BRTPD: 1 lok; BPRSW: 1 lok; BRSBKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BRSPA: 2 lok	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 8.639.986.000,00	Rp. 9.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							2. Pembayaran Non PNS	BRTPD: 32 org; BPRSW: 8 org; BRSBKL: 53 org; BPRSR: 13 org; BRSPA: 6 org; BPSTW: 12 bin						
1.06.1.06.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Makanan dan Minuman rapat/sidang/ tamu 1 tahun	Dinas: 6.000 os; BRTPD: 1.220 os; BPRSW: 540 os; BRSBKL: 372 os; BPRSR: 1.015 os; BRSPA: 1.536 os; BPSTW: 600 os	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 785.121.000,00	Rp. 520.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							2. Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah untuk Dinas dan Balai	12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3. Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah untuk Dinas dan Balai	12 bulan							
1.06.1.06.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 29.966.379.000,00	Rp. 31.400.000.000,00			
1.06.1.06.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pembuatan Ruang bermain anak (1 pkt), Pembuatan Ruang Merokok (1 pkt), Pembuatan Ruang Satpam (1 pkt), Rehab/ Pembangunan Camp Assessment pada Dinas	4 kegt	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 22.418.739.000,00	Rp. 20.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							2. Pembangunan Ruang Makan (1 pkt) pada BRSPA	1 kegt							
							3. Pembangunan Ruang Perawatan Khusus/ isolasi (1 unit), Pembangunan dorlog penghubung gedung (1 unit); Pembuatan tempat parkir kendaraan roda dua (1 unit) pada BPSTW	3 kegt							
							4. Pembuatan Selasar Penghubung (1 pkt), Rehabilitasi Ruang Isolasi (1 pkt) dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kerja (1 pkt) pada BRTPD	3 pkt							
							5. Rehab Gedung ketrampilan, Pembangunan Ruang Tamu Kantor dan Pembuatan Ruang Bermain Balita BPRSW	3 pkt							
							6. Rehabilitasi Gedung Asrama (3 Asrama) BPRSR	3 pkt							
							7. Rehabilitasi Bangunan Gedung pada BRSPA	1 pkt							
							8. Rehabilitasi Bangunan Gedung pada BRBKL	1 pkt							
							9. Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kerja pada BPSTW	1 pkt							
1.06.1.06.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pengadaan counter desk (1 unit); almari besi (1 unit); CCTV (24 unit) pada Dinas	3 jenis	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.891.548.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							2. AC Floor Standing (2 bh); Tangga teleskopik (2 bh); water heater (5 bh); Mesin press Sin1 (1 bh); Kasur untuk asrama klien (25 bh); Kompor gas dapur (2 bh); Handycam (1 unit); CCTV (1 set); Shortwave Diatermy (1 unit) pada BRTPD	10 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3. Pengadaan Karpet (48 m); Genset (1 unit); Televisi (2 unit); Gordyn/Witrage/Rel aluminium (316 m); komputer PC (3 unit); printer (3 unit); kursi (71 bh); Mesin Absensi (1 unit);kulkas (1 unit); Alat-alat Perlengkapan (1 pkt); Meja 1/2 biro (20 bh); AC (2 unit);kursi Meja Tamu (4 set);sound system (1 pkt); CCTV (1 pkt) pada BPRSW	15 jenis							
							4. Pengadaan Mesin cuci (2 unit); Jet pum (1 unit); Komputer (1 unit); Printer (1 unit); CCTV (2 unit) pada BRSBKL	7 jenis							
							5. Pengadaan Gezet (1 unit); mesin absensi (1 unit); Almari (loker) (1 unit); Filing Kabinet (1 unit); Televisi (2 unit); Pengadaan PABX (1 pkt); Komputer PC (3 unit); Printer (2 unit); Laptop (2 unit); Kursi kerja (23 bh); Tabung Gas 12 kg; CCTV (3 unit); LCD (1 unit); Sound Sistem (2 set); Wireless (1 unit); Drum band; hadroh; kursi roda Jumbo pada BPRSR	18 jenis							
							6. Pengadaan Genset (1 unit); Almari arsip (10 bh); Alman Pakaian (35 bh); Komputer (5 unit); Troli makan (2 bh); Bateray laptop (5 unit); printer (4 buah); wifi/ aksespoim (1 set); Jam dinding (25 bh); setrika (30 bh); blender (2 bh); LCD proyektor (2 bh); sound sistem (2 bh); televisi (2 bh); pianika (10 bh) pada BRSPA	15 jenis							
							7. Pengadaan Generator set: 2 unit; Almari: 13 unit; AC: 1 unit; Mesin cuci: 2 unit; Kipas angin: 2 buah; Mesin cuci: 2 unit; Water Heater: 5 unit; Pompa air: 4 unit; Karpet: 30 m2; Televisi: 6 buah; Komputer PC: 2 unit; Note Book: 1 unit; Printer: 4 unit; Mesin obras: 1 unit; Kasur: 30 buah; Alas tempat tidur: 250 buah;Kompom gas: 4 buah; Dispenser: 2 buah; Blender: 4 buah; Jam dinding: 25 buah; Proyektor: 1 buah; Sound untuk wisma: 1 unit; Bel komunikasi wisma: 23 unit; Kasur Dekubitus: 5 buah; Tensi meter: 2 buah; Minor set: 2 buah; Foto presiden dan wakil presiden: 4 pasang pada BPSTW	27 jenis							
1.06.1.06.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pemeliharaan instalasi listrik di TMP/ tambah daya (1 pkt); pemeliharaan saluran air (3 pkt); dan Pengcatan Gedung pada Dinas	3 ketg	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.591.554.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							2. Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih (1 lok); Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor (12 bin); Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (1 lok); Pemeliharaan tanaman (1 lok) pada BRTPD	4 kegt							
							3. Pemeliharaan Saluran Air Minum/Bersih (2 jenis); Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor (10 kl); pemeliharaan kamar mandi (3 bh) pada BPRSW	3 kegt							
							4. Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih (4 jenis); Pemeliharaan Instalasi air limbah/kotor (48 kj); Pemeliharaan Bangunan Gedung tempat kerja (5 jenis) pada BRSBKL	3 kegt							
							5. Pemeliharaan kantor pada BPRSR	1 kegt							
							6. Pemeliharaan gedung BRSPA 2 unit	2 lok							
							7. Pemeliharaan instalasi air limbah / kotor berupa sedot WC: 16 kali; Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja: 11 paket pada BPSTW	2 kegt							
1.06.1.06.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2, 4 Dinas dan Balai	12 bulan	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.041.443.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							2. Belanja Jasa Service Roda 2,3, 4, 6	Dinas: 140 kj; BRTPD: 29 kj; BPRSW :4 unit); BRSBKL: 14 unit; BPRSR: 2 unit; BRSPA: 10 unit; BPSTW: 10 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3. Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2, 3, 4, 6	Dinas: 40 unit; 3 unit; 12 unit; 1 unit, BRTPD: 37 jenis; BRSBKL: 15 unit; BPRSR: 2 unit; BRSPA: 10 unit; BPSTW: 10 unit							
1.06.1.06.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pembelian BBM/ solar Genzet (510 lt); pemeliharaan lift (1 unit); pemeliharaan mesin potong rumput (2 unit); pemeliharaan CPU komputer (20 unit); pemeliharaan printer (20 unit); pemeliharaan laptop (6 unit); pemeliharaan LCD proyektor (2 unit); pemeliharaan lampu balast (2 unit); pemeliharaan mesin ketik (5 unit); isi freon AC (30 unit); servis AC (90 unit); suku cadang AC (5 unit); pemeliharaan faximile (2 unit); pemeliharaan pompa air/ jet pump (2 unit); pemeliharaan generator/ genzet (2 unit); pemeliharaan handy talky (10 unit); pemeliharaan sound sistem/ wireles (4 unit) pada Dinas	17 jenis	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 362.895.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							2. Penyediaan BBM dan oli untuk genset dan pemotong rumput (1.350 lt); Service genset, diesel pump, mesin lift, dan mesin pemotong rumput (3 unit); Perbaikan komputer, printer, laptop, LCD, jaringan internet, mesin jahit (28 unit); Perbaikan AC ruangan dan pengisian freon (30 unit); Kalibrasi Alat Fisioteraphy dan alat keperawatan (1 unit) pada BRTPD	5 kegt							
							3. Tersedianya BBM untuk Genset dan Mesin Pemotong Rumput; Terpeliharanya Alat Bermesin (2 unit); Terpeliharanya Alat-alat Kantor (Komputer, Pemanas Air, Pabuson, Soundsystem, Dropcup, LCD, CCTV, Gamelan, Laptop, Faximili, Mesin Jahit, Kompor Gas, Kulkas, mesin Ketik, Steamer) (15 jenis); Terpeliharanya Pelengkapan Kantor (AC, Pompa Air)(2 jenis) pada BPRSW	4 kegt							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							4. Penyediaan bahan bakar minyak/gas Generator (2 unit); Pemeliharaan Generator (2 unit); Pemeliharaan Jetpum (6 bh); Pemeliharaan Mesin Cuci (3 bh); Pemeliharaan AC (9 unit); Pemeliharaan Komputer (12 unit); Pemeliharaan Mesin Jahit (2 unit); Pemeliharaan Note book (5 unit); Pemeliharaan Mesin Obras (2 unit); Pemeliharaan Kulkas (5 unit); Pemeliharaan Televisi (4 unit); Pemeliharaan Sound Sytem (1 unit) pada BRSBKL	12 kegt							
							5. Tersedianya BBM untuk Genset dan Mesin Pemotong Rumput (12 bln); Terpeliharanya Intalasi air bersih(6 jenis); Terpeliharanya alat kantor (9 jenis); Terpeliharanya Alat alat rumah tangga (12 jenis) pada BPRSR	4 kegt							
							6. Pemeliharaan Alat-alat Kantor(12 bln); Alat-alat Rumah Tangga (12 bln); Mebelair (12 bln)	3 kegt							
							7. BBM untuk genzet dan mesin potong rumput: 12 bulan; Instalasi air minum (penggantian kran air); 30 buah; Alat-alat kantor (mesin ketik, komputer, note book, faximili); 4 jenis; Perlengkapan kantor (AC, CCTV, PABX, pompa air, kompos gas); 5 jenis	4 kegt							
1.06.1.06.01.00.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 Dinas	1 unit	Dukungan terhadap sarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.660.200.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							2. kendaraan roda 2 pada BPSTW	4 unit							
							3. Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus (Mobil Elf Long) BRSBKL	1 unit							
							4. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans pada BPSTW	2 Unit							
1.06.1.06.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 17.582.000,00	Rp. 20.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial												Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
1.06.1.06.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembinaan Pekerja Sosial dan Penilaian Angka Kredit	32 org	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (peksos) bertambah/ meningkat dan kenaikan pangkat serta penyesuaian jabatan menurut angka kredit	100%	Rp. 17.582.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan		
1.06.1.06.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 102.740.000,00	Rp. 171.500.000,00				
1.06.1.06.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	1 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 12.232.000,00	Rp. 12.500.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan		
1.06.1.06.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 18.435.000,00	Rp. 20.500.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan		
1.06.1.06.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Dokumen perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA, ROPK, PK, Renja	5 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 54.973.000,00	Rp. 120.500.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan		
							2. Pengelolaan website Dinas	1 kegiatan								
1.06.1.06.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	1 kegiatan	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 17.100.000,00	Rp. 18.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan		
1.06.1.06.01.00.15	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										Rp. 7.674.570.000,00	Rp. 8.500.000.000,00				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikator	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)	
1.06.1.06.01.00.15.001	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang Terpenuhi Kebutuhan	5.91%	01. Asistensi Keluarga Penyandang Disabilitas	60 org	Kontribusi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 1.120 penyandang disabilitas, 1 kelembagaan disabilitas dan 480 anak bermasalah sosial atau 100 %	100%	Rp. 3.235.301.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							02. Bantuan Operasional LPA DIY	1 lbg							
							03. Bantuan Operasional Rumah Singgah	7 lbg							
							04. Bantuan Operasional Yayasan Sayap Ibu	1 lbg							
							05. Bimbingan Sosial Pelayanan dan Perlindungan Anak Jalanan dan Referal Anak serta Bimbingan Sosial Anak Jalanan Hasil Penjangkauan pada Rumah Perlindungan Sosial	75 org							
							06. Family Gathering Keluarga Penyandang Disabilitas	480 org							
							07. Kampanye Sosial Penyandang Disabilitas	400 org							
							08. Komite Penyandang Disabilitas	1 kegt							
							09. Pengsramaan Murid SLB	50 org							
							10. Perlindungan Anak Terlantar melalui LKSA	245 org							
							11. Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis LKSA	30 org							
							12. Perlindungan Bagi Anak Disabilitas melalui LKS	50 org							
							13. Draf Rapergub anak dalam kondisi khusus	1 kegt							
							14. Rekomendasi Adopsi Cota	30 org							
							15. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas Mental dan Orang Tua/ Wali	40 org							
							16. Pemenuhan kebutuhan dasar Anak Balita Terlantar (ABT)	20 anak							
							17. Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	20 anak							
							18. Kemah wawasan kebangsaan	400 anak							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial												Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				(14)	(15)	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					OPD
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	1/2/3	1/2/3								
1.06.1.06.01.00.15.002	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	1) Camp Assesment Karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan, Kota YK; 1) Camp Assesment Jl. Prangtritis, Panggunharjo, Sewon, Bantul; 2) DIY-Daerah Asal/TRC/Panti/Balai; 3) Sleman, KP, GK, Bantul; 4) Kota YK; 5)Debakasi-DIY; 6) DIY; 7) DIY	Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung,Orang dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang Terpenuhi Kebutuhan	5.91%	1. Assessment dan pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi gelandangan, Pengemis, Pemulung di Camp Assessment	160 org	Kontribusi Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 170 gelandangan pengemis pemulung, 7 orang ODHA dan 12 orang korban tindak kekerasan dan perdagangan	100%	Rp. 4.439.269.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							2. Pemulungan PMKS ke daerah asal, perujukan ke TRC Kemensos atau panti Sosial/Balai Rehabilitasi	120 org							
							3. Institusi Penerima Wajib Laporan Yang Dimonev	5 lbg							
							4. Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Shelter	7 org							
							5. Korban Tindak kekerasan dan Perdagangan Orang Dipulangkan	10 org							
							6. Software data klien camp Assessment	1 kegt							
							7. Petugas Camp Assessment mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas	48 org							
1.06.1.06.01.00.16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										Rp. 7.448.926.000,00	Rp. 8.500.500.000,00			
1.06.1.06.01.00.16.001	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	67.6%	01. Pemberian bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	1000 orang	Kontribusi Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin terhadap Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebanyak 1.300 LU, peringatan HLUN atau 0.94 %	100 %	Rp. 3.754.373.000,00	Rp. 4.000.500.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							02. Bantuan permakanan lanjut usia terlantar	100 orang							
							03. Fasilitasi Lanjut Usia melalui Home Care	700 orang							
							04. Pelayanan harian lanjut usia melalui Taman Werda	125 orang							
							05. Bantuan penguatan kelembagaan lansia	1 lembaga							
							06. Fasilitasi Pelayanan LUT melalui Family Support	50 orang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							07. Peringatan HLUN dan bhakti sosial 2020	2000 orang						
							08. Bedah Kamar Lansia	50 orang						
							09. Workshop Grand Desain Kawasan Ramah Lansia DIY	1 kegiatan						
							10. Bimtap KPM Penerima PKH	10 lokasi						
							11. Penumbuhan LKS Lanjut Usia	5 lembaga						
							12. Sosialisasi Perda Kesejahteraan Lansia	5 kab/kota						
1.06.1.06.01.00.16.002	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemukiman Orang Terlantar	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	lokasi kejadian Bencana	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	67.6%	01. Fasilitas perawatan (Dimakamkan) Jenazah Terlantar (20 org) dan visum (5 orang)	25 org	Kontribusi Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Serta Pemulangan dan Pemukiman Orang Terlantar terhadap Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam 1 tahun atau 33.33 %	100%	Rp. 3.694.553.000,00	Rp. 4.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							02. Memfasilitasi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan	1 tahun						
							03. Pelayanan Bantuan Distribusi Air Bersih Bagi Korban Bencana Kekeringan	750 tanki						
							04. Pembentukan dan pelatihan KSB	1 lok						
							05. Fasilitasi Tagana	200 tagana						
							06. Pengolahan Simlog dan Data Bencana, petugas logistik	13 org						
							07. Fasilitasi Tenaga Pelopor Perdamaian	104 org						
							08. Perekrutan anggota baru Tenaga Pelopor Perdamaian	50 org						
							09. Revitalisasi Pengurus Tenaga Pelopor Perdamaian	54 org						
1.06.1.06.01.00.17	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN										Rp. 10.275.000.000,00	Rp. 9.500.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.17.001	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga meningkat ekonominya	1.01%	1. Pendampingan dan koordinasi penyaluran bantuan pangan /BPNT	5 kab/kota	Kontribusi Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial Serta Pendataan PMKS dan PSKS terhadap Program penanganan fakir miskin dalam 1 tahun atau 100 %	100%	Rp. 6.176.528.000,00	Rp. 4.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							2. Pendampingan dan koordinasi UEP PKH	5 kab/kota							
							3. UEP PKH Graduasi melalui BKK	5 kab/kota (825 org)							
							4. Peningkatan kapasitas pengurus KUBE, LKM, USEP KM	70 org, 50 org, 50 org							
							5. Seleksi prestasi pendamping dan pengurus KUBE	5 kab/kota							
							6. KUBE Pengembangan Kabupaten Gunung Kidul	20 KUBE							
							7. KUBE Pengembangan Kabupaten Kulon Progo	20 KUBE							
							8. KUBE Pengembangan Kabupaten Bantul	20 KUBE							
							9. PKH Graduasi Tahun 2018 mampu melaksanakan fungsi sosial	100 org							
1.06.1.06.01.00.17.002	Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	DIY	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga meningkat ekonominya	1.01%	1. Pengumpulan data PMKS dan PSKS	438 desa	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanganan PMKS serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	100%	Rp. 4.098.472.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							2. Penyuluhan melalui media peragaan	75 lokasi							
							3. Penyuluhan sosial berbasis masyarakat melalui petugas penyuluh sosial masyarakat	200 orang							
							4. Penyuluhan sosial melalui media cetak	5 paket							
							5. Penyuluhan sosial melalui media elektronik	10 paket							
							6. Penyuluhan Sosial Tingkat Desa	20 lokasi							
							7. Sosialisasi Program penanganan PMKS	24 lokasi							
							8. Sosialisasi program perlindungan dan jaminan sosial	300 orang							
							9. Publikasi Informasi kesejahteraan sosial melalui media surat kabar	16 paket							
1.06.1.06.01.00.18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS										Rp. 2.500.871.000,00	Rp. 3.000.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial												Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.00.18.001	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pundong	Persentase Warga Binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup amndiri dan berfungsi sosial	25.88%	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial wredha disabilitas pada BRTPD	185 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebanyak 44 orang yang mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial atau 25.88 %	100 %	Rp. 2.500.871.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.19	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.420.102.000,00	Rp. 2.000.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.19.001	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Godean	Persentase Warga Binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial	45%	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Wanita Yang Berpotensi Menjadi Wanita Tuna Susila) di Balai PRSW	70 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Perempuan Penyandang Masalah Sosial sebanyak 27 orang perempuan penyandang masalah sosial yang tersertifikasi atau 45 %	100 %	Rp. 1.420.102.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK										Rp. 2.010.522.000,00	Rp. 3.000.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.20.001	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Kalasan Tegalrejo	Persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat	14.4%	1. Pelayanan sosial bagi gelandangan, Pemulung dan pengemis Warga Binaan Balai	50 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik sebanyak 10 orang (gelandangan pemulung pengemis yang mamp	100 %	Rp. 2.010.522.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							2. Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Distabilitas Mental Warga Binaan Balai	250 orang							
1.06.1.06.01.00.21	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.432.187.000,00	Rp. 2.000.000.000,00			
1.06.1.06.01.00.21.001	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Sleman	Persentase Warga Binaan yang Mampu Hidup Normatif Dalam Pengasuhan Keluarga	80%	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi 40 Anak Terlantar dan 40 Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai PRSR	80 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial sebanyak 24 anak terlantar yang memperoleh jaminan sosial dan 40 anak berhadapan hukum ya	100 %	Rp. 1.432.187.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
1.06.1.06.01.00.22	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.452.423.000,00	Rp. 3.000.000.000,00			
1.06.1.06.01.00.22.001	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Ngemplak Wonosari	Persentase Warga Binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga	39,76%	Perlindungan, pengasuhan Balita Terlantar	25 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial sebanyak 15 anak balita terlantar yang memperoleh rekomendasi adopsi, 20 anak terlantar dan 12	100 %	Rp. 1.452.423.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							Perlindungan, pengasuhan dan pengembangan Sosial Anak Terlantar	80 anak							
							Perlindungan, Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	35 anak							
1.06.1.06.01.00.23	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR										Rp. 1.008.997.000,00	Rp. 1.300.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial												Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.06.1.06.01.00.23.001	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Kasih Pakem	Persentase Warga Binaan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar dan hak-haknya	100%	Perlindungan, Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	230 orang	Kontribusi Pelayanan Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar sebanyak 230orang yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya atau 100 %	100 %	Rp. 1.008.997.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
1.06.1.06.01.00.24	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN										Rp. 3.837.120.000,00	Rp. 6.950.000.000,00			
1.06.1.06.01.00.24.002	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakatl	51.58%	01. Terwujudnya standarisasi Pemeliharaan dan pelayanan mempertahankan TMPN, MPP dan Tetenger	6 lokasi	Dukungan terhadap Meningkatnya kerapihan dan keindahan TMPN/TMP, Monumen dan Tetenger serta kesejahteraan keluarga pahlawan terhadap program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	100 %	Rp. 1.169.202.000,00	Rp. 3.700.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							02. Pemberdayaan Kesetiakawanan Sosial bagi pelajar antar Sekolah agar tertanamnya Nilai-Nilai untuk mempertahankan kepentingan bangsa dan negara serta sikap Kesetiakawanan Sosial	100 orang							
							03. Kunjungan ke tempat-tempat Sejarah Perjuangan Bangsa	100 orang							
							05. Terfasilitasinya ziarah Rombongan di TMP dari berbagai Lembaga/Instansi se DIY maupun Luar Daerah	6000 orang							
							06. Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	100 orang							
							07. Pemberian Penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Pemberian Gelar Pahlawan dan Penghargaan Satya Lencana Kebhaktian	7 orang							
							08. Peringatan Hari Besar Nasional dan HKS	4000 orang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							09. Ziarah Pengenalan Nilai-nilai Kepahlawanan	100 orang							
1.06.1.06.01.00.24.004	Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	51.58%	01. Bantuan Operasional Karang Taruna DIY, IPSM DIY, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKSBBKS)	3 lembaga	Kontribusi PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS terhadap Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	100 %	Rp. 2.667.918.000,00	Rp. 3.250.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							02. Pembinaan dan Rakor LK3 (40 org), Peningkatan Kapasitas Pengurus (50 org) dan Pertemuan Jejaring LK3 (50 org)	3 kegt							
							03. Pertemuan / Koordinasi NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah	30 orang							
							04. Peningkatan kapasitas TKSK	78 orang							
							05. Dialog Interaktif dan Publikasi PUB dan UGB melalui media cetak, leaflet dan radio	3 kegiatan							
							06. Bimbingan bagi LKS persiapan akreditasi	20 orang							
							07. Bimbingan teknis dasar pekerja sosial bagi pengurus panti sosial	50 orang							
							08. Fasilitasi IPSM (rakor: 100 org, Karya bakti: 250 org, penguatan kapasitas:40 org)	3 kegiatan							
							09. Fasilitasi Karang Taruna (Rakor: 100 org, Pembinaan jejaring KT: 450 org, Penguatan kapasitas pengurus: 50 org; Bulan Bakti KT: 250 org)	4 kegiatan							
							10. Fasilitasi WKSBM (Rakor: 100 org, Penguatan kapasitas pengurus:40 org)	2 kegiatan							
							11. PSKS berprestasi (Orsos, WKSBM, KT, TKSK, PSM)	5 kab/kota							
							12. Workshop Forum CSR, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Instansi terkait lainnya	50 orang							
							13. Rakor pengembangan SLRT	50 orang							
							14. Penguatan kapasitas pengurus dan Pembinaan/ Rakor FK PSKS Provinsi	40 orang							
							15. Penguatan kapasitas Pekerja Sosial Profesional	40 org							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.07	TENAGA KERJA													
1.07.1.07.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi													
1.07.1.07.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.160.093.000,00	Rp. 4.300.000.000,00		
1.07.1.07.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	50 jenis	Dukungan 57,29% terhadap administrasi perkantoran	100	Rp. 1.925.055.000,00	Rp. 2.100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Barang Cetakn	38 Jenis						
							Barang logistik kantor	4 jenis/62 buah						
							Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan	12 bulan						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	47 unit						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	15 unit						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	2 unit						
							Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
							Kebersihan gedung kantor	6 gedung						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	44 jenis						
							Langganan surat kabar harian,majalah dan tabloid	2 jenis,12 bulan						
							Pembayaran tagihan rekening telepon,istriik,air dan internet	12 bulan (1 dinas induk,2 UPTD)						
							Pemilahan arsip keuangan in aktif	5600 berkas						
							Penggunaan	50000 lembar						
							Pengiriman dokumen	600 dokumen						
							Penjilidan	390 buku						
							Penyusutan arsip keuangan	4500 berkas						
							Peralatan rumah tangga	71 jenis,841 buah						
							Surat keluar	440 surat						
1.07.1.07.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 31 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	31 orang	Dukungan 17,9% terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	Rp. 1.651.998.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Kinerja 36 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	28 Orang							
							Kinerja 5 orang pengelola kepegawalan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 orang							
							Kinerja 7 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	7 orang							
1.07.1.07.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Tervujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi,koordinasi dalam daerah dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	1 tahun	Dukungan 24,57% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 583.040.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
1.07.1.07.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 4.688.718.000,00	Rp. 6.700.000.000,00			
1.07.1.07.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perlengkapan dan peralatan kantor sesuai RKPBM	1 Paket	Dukungan 2,22% terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 2.600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
1.07.1.07.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	terpeliharanya rumah dan gedung kantor 3 unit	100%	dukungan 9,42% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.759.783.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
1.07.1.07.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas oprasional roda 4	20 unit	Dukungan 21, 32% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 728.100.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
							kendaraan oprasional roda 2	43 unit							
							Kendaraan roda 6	2 unit							
1.07.1.07.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	BBM operasional roda 2	200 liter	Dukungan 3,19% terhadap sarana dan prasarana aparatur	100	Rp. 1.050.835.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
							pemeliharaan alat kantor	10 jenis							
							pemeliharaan alat kantor	7 jenis							
1.07.1.07.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 286.645.000,00	Rp. 370.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.03.001	Pengembangan I S O	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Surveillance ISO 9001-2015	3 sertifikat	Serveillance ISO 17025	100	Rp. 281.645.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1 pengawasan ketenagakerjaan	20 orang	Kelancaran jenjang karir jabatan fungsional	100	Rp. 5.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							2 Instruktur	30 orang						
							3 penguji	10 orang						
1.07.1.07.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 537.120.000,00	Rp. 918.000.000,00		
1.07.1.07.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	nilai lakip dari 79.00 menjadi 80.00	Dukungan 1,24% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 10.000.000,00	Rp. 26.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi fisik dan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 3,79% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 29.640.000,00	Rp. 32.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dokumen pelaksanaan anggaran	1 dokumen	Dukungan 72,06% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 449.480.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Dokumen perencanaan renstra dan renja	2 dokumen						
							Penyusunan PTKD	1 dokumen						
							Rencana operasional/pelaksanaan kegiatan ROPK 2020	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100%	Dukungan 11,89% terhadap penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 48.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										Rp. 2.425.600.000,00	Rp. 4.991.934.000,00		
1.07.1.07.01.00.15.001	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	5.71%	Pelatihan Instiusional	12 akt/240 orang	Dukungan sebesar 94,25% terhadap target peningkatan persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil.	100%	Rp. 1.433.316.000,00	Rp. 3.561.934.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Peserta Pelatihan ketrampilan Pencari Kerja Mobile Training Unit	4 paket/80 orang						
1.07.1.07.01.00.15.002	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	5.71%	Pelatihan Aviation security	20 orang	Dukungan sebesar 5,25% terhadap target peningkatan persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil	100%	Rp. 902.904.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Pelatihan Ground Staff	20 orang						
							Peningkatan kompetensi perawat (Nurse) Standar Internasional	20 orang						
1.07.1.07.01.00.15.003	Pengukuran Produktivitas Kerja dan Pemasaran Lulusan Pelatihan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	5.71%	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	10 perusahaan	Dukungan sebesar 0,50% terhadap target peningkatan persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil	100%	Rp. 89.380.000,00	Rp. 230.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN										Rp. 1.121.122.000,00	Rp. 1.880.000.000,00		
1.07.1.07.01.00.16.001	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	400Orang	Sertifikasi Uji Kompetensi	400 orang	Dukungan sebesar 65,33 % terhadap target Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan sebanyak 375 orang	100%	Rp. 538.995.000,00	Rp. 825.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	82lembaga								
1.07.1.07.01.00.16.002	Pemagangan Tenaga Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	400Orang	Pemagangan Perusahaan bagi pencari kerja	20 orang	Dukungan sebesar 24 % terhadap target Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan	100%	Rp. 540.564.000,00	Rp. 980.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	82lembaga	Penyediaan peserta untuk mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang	40 orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi												Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Penyiapan Peserta untuk mengikuti seleksi Pemagangan ke Jepang Program Caregiver	20 orang							
1.07.1.07.01.00.16.004	Pelatihan dan Standarisasi Lembaga Pelatihan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	4000orang	Lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi	85 lembaga	Dukungan 100% terhadap Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	100%	Rp. 41.563.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	82lembaga									
1.07.1.07.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL										Rp. 763.016.000,00	Rp. 1.078.400.000,00			
1.07.1.07.01.00.18.001	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1488perusahaan	Bimtek Struktur dan Skala Upah	60 orang	Dukungan sebesar 50% terhadap target peningkatan jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	100%	Rp. 382.980.000,00	Rp. 378.400.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
							Koordinasi Dewan Pengupahan DIY	Survey KHL 5 kab kota selama 9 bulan - Sidang Dewan Pengupahan 3 kali - Expose hasil draft Upah Minimum 1 kali							
							Pemantauan THR dan Penangguhan Upah Minimum 5 kab Kota	5 Kab kota							
							Pembinaan rusunawa	182 orang							
							Pendataan pekerja/buruh rumahan	1 dokumen							
							Penetapan Upah Minimum Provinsi	1 SK Gub							
1.07.1.07.01.00.18.003	Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1488perusahaan	Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial (HI) bagi Siswa SMK	30 orang	Dukungan sebesar 50% terhadap peningkatan jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	100%	Rp. 380.036.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
							Deteksi Dini oleh Tim Deteksi Dini Tripartit	8 perusahaan							
							Liga Pekerja Indonesia dalam rangka Peringatan Mayday	8 tim perusahaan							
							Pendataan dan Pembinaan Perusahaan di Wilayah DIY	200 perusahaan							
							Peringatan Mayday	300 orang							
							Peserta Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Perselisihan HI bagi Mediator	30 orang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi												Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit	6 sidang/6 kesepakatan							
1.07.1.07.01.00.19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN										Rp. 715.580.000,00	Rp. 1.120.000.000,00			
1.07.1.07.01.00.19.003	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja	62%	Naskah Akademik Dokumen Raperda Ketenagakerjaan	1 dokumen	Dukungan sebesar 62,34% terhadap target peningkatan persentase jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja	100%	Rp. 635.580.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
							Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	400 perusahaan							
1.07.1.07.01.00.19.004	Pengawasan Norma Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja	62%	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	400 perusahaan	Dukungan sebesar 37,65% terhadap target peningkatan persentase jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja	100%	Rp. 80.000.000,00	Rp. 320.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
1.07.1.07.01.00.20	PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA										Rp. 979.319.000,00	Rp. 1.170.000.000,00			
1.07.1.07.01.00.20.002	Pengujian Lingkungan Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Perusahaan Besar dan Menengah yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	443perusahaan	Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan	70 UMKM dan 35 perusahaan menengah besar	Dukungan sebesar 66,68 % terhadap target Peningkatan Jumlah Perusahaan yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	100%	Rp. 518.175.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
1.07.1.07.01.00.20.003	Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Perusahaan Besar dan Menengah yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	443perusahaan	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan	1000 orang (perusahaan besar dan menengah) 500 UMKM	Dukungan sebesar 33,32 % terhadap target Peningkatan Jumlah Perusahaan yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	100%	Rp. 461.144.000,00	Rp. 620.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
							Sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi tenaga kerja	240 orang							
2	Pilihan														
2.08	TRANSMIGRASI														
2.08.1.07.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi														
2.08.1.07.01.00.15	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN										Rp. 2.918.485.000,00	Rp. 8.160.000.000,00			

**Reencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi												Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.1.07.01.00.15.002	Penempatan Tenaga Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790Orang	Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) tenaga Kerja AKAD	500 orang	Dukungan 9,38% terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	Rp. 229.950.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
2.08.1.07.01.00.15.003	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790Orang	Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	300 orang	Dukungan 54,81 % terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	Rp. 303.320.000,00	Rp. 420.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							penyediaan informasi pasar kerja	12 bulan						
							Penyelenggaraan bursa kerja	2 kali						
2.08.1.07.01.00.15.004	Pembentukan Kesempatan Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790Orang	Padat karya infrastruktur	3 lokasi	Dukungan 24,85 % terhadap terwujudnya jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	Rp. 644.200.000,00	Rp. 4.400.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Pembekalan Kewirausahaan dan Pendampingan Pola Kemitraan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	25 orang						
2.08.1.07.01.00.15.007	Penyelenggaraan Transmigrasi	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790Orang	Penyelenggaraan Transmigrasi	40 KK	Dukungan 0,94 % terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	Rp. 850.415.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
2.08.1.07.01.00.15.010	Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790Orang	Laporan rekomendasi PMI Unprocedural	4 laporan rekomendasi penanganan	Dukungan 5,06 % target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	Rp. 425.400.000,00	Rp. 720.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) bagi pekerja migran Indonesia	300 orang						
							Peningkatan ketrampilan bagi Purna PMI	25 orang						
							Penyelenggaraan LTSA	12 bulan						
							Penyuluhan CPMI/PMI	120 orang						
2.08.1.07.01.00.15.012	Pembentukan Usaha Mandiri bagi Tenaga Kerja Khusus	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790Orang	Pembekalan wirausaha baru bagi penyandang disabilitas	20 orang	Dukungan 0,28 % terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	Rp. 407.280.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
2.08.1.07.01.00.15.013	Pemantauan Lembaga Penempatan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790Orang	Bimtek Petugas Bursa Kerja Khusus	30 orang	Dukungan 4,69% terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran 10.790 orang	100%	Rp. 57.920.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan	50 Lembaga						
							Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penc	100 perusahaan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 8.545.059.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)		
1	Wajib															
1.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
1.08.1.08.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk															
1.08.1.08.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.580.004.000,00	Rp. 1.701.397.925,00				
1.08.1.08.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Pembayaran pajak/STNK Kendaraan operasional Dinas	Bukti pembayaran pajak/STNK 10 Unit Kendaraan Roda 2 dan 9 Unit Kendaraan Roda 4	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 55%	100%	Rp. 793.749.000,00	Rp. 935.584.085,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan		
							02. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15 Jenis								
							03. Kebersihan 2 Gedung	Kebersihan 2 Gedung (Kantor BPPM DIY 3.653 m2 dan Gedung RDU 415 m2)								
							04. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun								
							05. Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid	4 jenis								
							06. Pembayaran Tagihan Telepon, Air Dan Listrik	12 Bulan								
							07. Pengelolaan Arsip Dinamis OPD	1 Tahun								
							08. Peningkatan Sumberdaya aparatur	1 tahun								
							09. Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun								
							10. Penyediaan Barang Cetak	1 tahun								
							11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500 surat masuk dan 6.200 surat keluar								
							12. Penyediaan Penggandaan	1 tahun								
							13. Pengelolaan data dan web	1 tahun								
							14. Petugas SIGA	1 tahun								
							15. Pengelolaan Arsip Inaktif OPD	3 bulan								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 8.545.059.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)			(14)	(15)
							16. Operator Komputer	1 tahun										
1.08.1.08.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kinerja pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 orang	dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 31,41%	100%	Rp. 510.174.000,00	Rp. 534.483.620,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan				
							2. Kinerja jasa keamanan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 orang										
							3. Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang										
1.08.1.08.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 13,6%	100%	Rp. 276.081.000,00	Rp. 231.330.220,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan				
							2. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun										
1.08.1.08.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 725.302.000,00	Rp. 798.342.050,00						
1.08.1.08.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Perlengkapan dan Peralatan ruang kerja pegawai 1 paket	Kursi rapat, backdrop, almari asisten, sofa	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 27,55%	100%	Rp. 204.050.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan				
							2. Perlengkapan sesuai RKBMD 3 jenis	Komputer, printer, UPS										
1.08.1.08.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pemeliharaan gedung kantor sesuai RKBMD	2 gedung (RDU: 415 m2, DPPPA & PP DIY 3.653 m2)	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 25,56%	100%	Rp. 186.615.000,00	Rp. 204.066.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan				
1.08.1.08.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD	10 unit	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 35,46%	100%	Rp. 252.237.000,00	Rp. 283.146.050,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan				
							2. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD	9 unit										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk												Jumlah Pagu : Rp. 8.545.059.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08.1.08.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan 3 jenis Peralatan Kantor.	1. 42 unit AC 2. 2 Unit Pompa Air 3. 2 Unit Genset	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 11,41%	100%	Rp. 82.400.000,00	Rp. 91.129.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 209.139.000,00	Rp. 316.381.065,00		
1.08.1.08.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai LKJIP dari 78,48 menjadi 79	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 4,79%	100%	Rp. 13.765.000,00	Rp. 15.169.770,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dengan deviasi 5%	100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 12,24%	100%	Rp. 35.200.000,00	Rp. 38.720.550,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022; Dokumen draft RKA-DPA; Dokumen draft RKA-DPPA; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK 2. Forum OPD 3. Sinkronisasi program kegiatan dgn kab/kota	8 dokumen 1 angkatan 2 angkatan	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 79,80%	100%	Rp. 151.386.000,00	Rp. 252.476.785,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas selama 1 tahun	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 3,17%	100%	Rp. 8.788.000,00	Rp. 10.013.960,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.15	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK										Rp. 2.333.499.000,00	Rp. 4.430.750.000,00		
1.08.1.08.01.00.15.005	Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	76%	01. Fasilitasi Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan (P2TPAKK 'RDU') - Hibah 02. Fasilitasi FPKK 03. Pendampingan korban pasca penanganan 04. Fasilitasi Gugus tugas TPPD	1 lembaga 1 lembaga 15 orang 1 lembaga	Mendukung terlayannya Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak sebesar 62%	100%	Rp. 1.559.182.000,00	Rp. 3.073.750.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 8.545.059.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							05. Penguatan Kapasitas FPKK DIY	30 orang							
							06. Kampanye Hari Anti Kekerasan	1000 orang							
							07. Advokasi pencegahan TPPO pada stakeholder di desa	500 orang							
							08. Advokasi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan bagi pekerja informal	250 orang							
1.08.1.08.01.00.15.006	Pemenuhan Hak-hak Anak	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	76%	01. Pervelenggaraan HAN di DIY	750 orang	Mendukung meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak sebesar 38,05%	100%	Rp. 774.317.000,00	Rp. 1.357.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan	
							02. Pembinaan kabupaten kota layak anak	6 gugus tugas KLA							
							03. Workshop dengan Lembaga masyarakat dan Media Massa dalam rangka pemenuhan hak anak	5 dokumen							
							04. TOT Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	1 Angkatan							
							05. Inisiasi kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	83 kader							
1.08.1.08.01.00.16	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										Rp. 1.546.711.000,00	Rp. 2.776.000.000,00			
1.08.1.08.01.00.16.003	Kelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.38%	1. Pendampingan PPRG oleh Focal Point	24 OPD	Mendukung meningkatnya implementasi PUG di Pemda DIY sebesar 28,42%	100%	Rp. 309.939.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan	
							2. Penilaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	Predikat Mentor							
1.08.1.08.01.00.16.004	Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.38%	1. Pembinaan Desa Prima	100 Desa	Mendukung meningkatnya kapasitas serta keterlibatan perempuan dalam pembangunan di bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial sebesar 47%	100%	Rp. 664.202.000,00	Rp. 1.545.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan	
							2. Hibah Kelompok	15 Desa							
							3. Advokasi Peningkatan Kapasitas Perempuan Partai Politik	1 kali							
							4. Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial	1 kali							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

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

Jumlah Pagu : Rp. 8.545.059.000,00

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08.1.08.01.00.16.005	Pengelolaan Data Gender dan Anak	2. Pembangunan Manusia dan Pngentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.38%	1. Update data gender dan anak serta data perlindungan perempuan dan anak 2. Pengembangan dan pemeliharaan sistem data dan informasi gender dan anak 3. Fasilitasi organisasi perempuan 4. Fasilitasi forum pendukung PUG PPPA	2 dokumen 2 sistem 3 organisasi 4 forum	Mendukung bahan pengambilan kebijakan gender dan anak sebesar 24,58%	100%	Rp. 572.570.000,00	Rp. 830.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
1.14.1.08.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk													
1.14.1.08.01.00.15	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK										Rp. 1.021.579.000,00	Rp. 1.785.000.000,00		
1.14.1.08.01.00.15.003	Pembinaan dan Pengembangan Pengendalian Penduduk	2. Pembangunan Manusia dan Pngentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17anak	1. Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk yang terlaksana 2. Pembuatan Sistem informasi kependudukan (dashboard kependudukan) 3. Penayangan Media Animasi Presentasi tentang Pengendalian Penduduk di televisi lokal 4. Pelatihan pengolah data kependudukan 5. Pelatihan petugas operator dashboard kependudukan 6. Pelatihan petugas perawatan dan security dashboard kependudukan	5 paket 1 paket 12 kali 1 angkatan 1 angkatan 1 angkatan	Memberikan dukungan terhadap penyebarluasan Informasi dan Edukasi mengenai pengendalian penduduk dan KB sebesar 63%	100%	Rp. 586.603.000,00	Rp. 1.135.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.14.1.08.01.00.15.004	Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2. Pembangunan Manusia dan Pngentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17anak	1. Bakti sosial Pelayanan KB 2. Pelatihan Pendidik Sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja	10 lokasi 5 kali	Memberikan dukungan terhadap strategi pengendalian penduduk sebesar 37%	100%	Rp. 434.976.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 8.545.059.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3. Pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)	10 kelompok							
							4. Fasilitasi FP2KRR	1 forum							
1.14.1.08.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA										Rp. 1.128.825.000,00	Rp. 2.218.121.000,00			
1.14.1.08.01.00.16.003	Pembinaan Ketahanan Keluarga	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013kasus	1. Penyusunan Juknis Implementasi Ketahanan Keluarga	1 dokumen	Memberikan dukungan terhadap kebijakan ketahanan keluarga sebesar 35,60%	100%	Rp. 463.913.000,00	Rp. 625.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan	
							2. Penguatan jejaring legalitas keluarga	5 kali							
							3. Advokasi pembinaan Ketahanan Keluarga	10 kali							
							4. Sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga	5 kali							
							5. Koordinasi dan sinkronisasi ketahanan keluarga di DIY	3 kali							
							6. Koordinasi Penyusunan data pilah keluarga	5 kali							
1.14.1.08.01.00.16.004	Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013kasus	1. Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera	20 desa	Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Bina Keluarga Sejahtera yang sudah terbentuk di DIY sebesar 64,40%	100%	Rp. 664.912.000,00	Rp. 1.593.121.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan	
							2. Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera	20 desa							
							3. Monitoring dan Evaluasi Desa Pelopor Prima Sejahtera	5 desa							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan													Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.11	LINGKUNGAN HIDUP													
1.11.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
1.11.1.11.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.373.120.000,00	Rp. 7.824.319.790,00		
1.11.1.11.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Materai (6000 & 3000)	2340 lembar & 190 lembar	Dukungan sebesar 49,47% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 1.435.173.000,00	Rp. 2.235.998.820,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							Terkelolanya surat masuk	12 bulan						
							Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor	12 bulan						
							Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah	12 bulan						
							Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas - Roda 2 (induk : 79 unit, KPH : 74 unit) - Roda 3 (3 unit) - Roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 3 unit) - Roda 6 (1 unit)	178 unit						
							Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik - induk: 7 listrik, 6 telpon, 2 air - tahura: 4 listrik, 1 air - lab: 1 listrik, 1 telp - BBH : 2 listrik, 2 telp - KPH: 33 listrik, 4 telpon, 19 air	12 bulan						
							Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	106 jenis & 57 jenis						
							Terlaksananya pengadaan barang cetakan	31 jenis & 9 jenis						
							Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32 jenis & 10 jenis						
							Terlaksananya penggandaan/foto copy	100.000 lembar & 20.000 lembar						
							Terlaksananya pengiriman surat keluar	12 bulan						
							Tersedianya bahan bacaan 2 SKH (Kedaulatan Rakyat dan Kompas)	12 bulan						
							Tersedianya peralatan rumah tangga	46 jenis & 20 jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan	Dukungan sebesar 24,40% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 3.737.947.000,00	Rp. 3.588.320.970,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan						
							Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honoror/Tidak tetap	07 orang selama 12 bulan						
1.11.1.11.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun (Gol IV 148 kali, gol III 708 kali, gol II 284 kali)	Dukungan sebesar 26,13% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun (Gol IV 55 kali, gol III 110 kali)						
							Tersedianya makan dan minum rapat	1 tahun (4462 os)						
1.11.1.11.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.994.463.000,00	Rp. 8.721.059.400,00		
1.11.1.11.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembangunan Pos Jaga TAHURA Bunder	1 unit	Dukungan sebesar 20% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 751.454.000,00	Rp. 5.413.291.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							Pembuatan Portal TAHURA Bunder	4 unit						
							Penggantian papan nama gedung	6 unit						
							Rehabilitasi Kantor BDH (Bagian Daerah Hutan) Kulon Progo - Bantul di Pengasih	1 unit						
							Terlaksananya penataan halaman kantor	204 m ²						
							Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor (Depo Arsip DLHK)	92 m ²						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1.11.1.11.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Almari Arsip Besi	1. 3 buah	Dukungan sebesar 25,81% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 457.470.000,00	Rp. 266.299.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							10. Printer plotter	10. 1 buah						
							11. Printer PSC	11. 1 buah						
							12. Meja kerja	12. 4 unit						
							13. Kursi kerja	13. 4 unit						
							14. LCD/ viewer	14. 4 unit						
							15. Kamera	15. 1 buah						
							2. AC 2 PK untuk Bidang	2. 8 unit						
							3. Televisi LED Uhtuk penggantia ruang rapat B	3. 1 unit						
							4. Pengadaan Komputer PC	4. 17 unit						
							5. Pengadaan Laptop/Notebook	5. 3 unit						
							6. Printer Laser Jet Umum	6. 2 buah						
							7. Printer Epson/Cannon	7. 11 buah						
							8. Printer Dot matrik LQ2190	8. 2 buah						
		9. Printer IP 110 Print Portable	9. 2 buah											
1.11.1.11.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Perbaikan Saluran Air Bersih	1. 1 tahun	Dukungan sebesar 8,06% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	100%	Rp. 644.914.000,00	Rp. 844.881.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							10. Pemeliharaan pintu kios di Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul	10. 8 unit						
							11. Pemeliharaan kantor argulobang	11. 70 m2						
							12. Pembuatan ruang kearsipan	12. 1 paket						
							13. Tempat parkir roda 3	13. 8 m2						
							14. Pemeliharaan pos jaga dodokan	14. 18 m2						
							15. Pemeliharaan mushola	15. 80 m2						
							16. Pemeliharaan plafon	16. 15 m2						
							17. Penggantian conblok	17. 100 m2						
							18. Pemeliharaan Saluran air hujan	18. 50 m						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)			(14)
							19. Pemasangan pagar BRC	19. 60 m									
							2. Perbaikan Septitank Gedung Eks BP3KP	2. 2 unit									
							20. Biaya pengecatan gedung	20. 750 m2									
							21. Biaya perbaikan pintu kamar mandi	21. 2 buah									
							22. Biaya perbaikan pintu ruangan	22. 2 unit									
							23. Biaya pemeliharaan eternit	23. 20 m2									
							24. Biaya pemeliharaan dinding kaca	24. 20 m2									
							25. Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor	25. 1 kali									
							3. Biaya pengecatan gedung AULA B dan ruang arsip	4. 725 unit									
							4. Pemeliharaan Ruang peralatan kendaraan	4. 1 unit									
							5. Biaya perbaikan pintu ruangan arsip	5. 2 unit									
							6. Pemeliharaan atap dinas induk	6. 1 unit									
							7. Pemasangan pagar pengamanan bak pengendap Persemaian Bunder	7. 1 paket									
							8. Tambah Daya Listrik Persemaian Bunder	8. 1 unit									
							9. Canopy tempat parkir	9. 30 m2									
1.11.1.11.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. kendaraan roda 2 (induk : 79 unit, KPH : 74 unit)	1. 153 unit	Dukungan sebesar 17,74% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.931.838.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan			
							2. kendaraan roda 3	2. 3 unit									
							3. kendaraan roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 3 unit)	3. 21 unit									
							4. kendaraan roda 6	4. 1 unit									
1.11.1.11.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Jaringan Listrik	1. 1 unit	Dukungan sebesar 48,39% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 240.625.000,00	Rp. 264.750.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan			
							10. Perawatan Note Book	10. 40 unit									
							11. Perawatan TV & Monitor	11. 5 unit									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							12. Perawatan mesin ketik	12. 9 buah						
							13. Perawatan Camera	13. 2 buah						
							14. Pemeliharaan LCD	14. 5 buah						
							15. Perawatan Faximile	15. 2 buah						
							16. Pemeliharaan elektronik Eks. Hut.	16. 3 unit						
							17. Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBPTKP	17. 1 unit						
							18. Pemeliharaan Printer	18. 3 unit						
							19. Perawatan TV LCD (2)	19. 2 unit						
							2. Instalasi telepon	2. 2 unit						
							20. Perawatan AC	21. 81 unit						
							21. Perbaikan AC Dinas Eks. Hut	21. 2 unit						
							22. Pemeliharaan CCTV	22. 1 unit						
							23. Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH	23. 5 unit						
							24. Meja-Kursi Tamu	24. 1 unit						
							25. Filling Kabinet	25. 2 unit						
							26. Almari Sliding Kaca	26. 1 unit						
							27. Meja Kerja	27. 5 unit						
							28. Kursi Kerja	28. 10 unit						
							29. Pengisian tabung pemadam kebakaran (Induk dan KPH)	29. 31 buah & 6 buah						
							3. Jaringan internet	3. 3 unit						
							4. Pemeliharaan Genset	4. 4 unit						
							5. Pemeliharaan pompa air	5. 5 unit						
							6. Pemeliharaan pesawat telepon	6. 15 unit						
							7. Pemeliharaan pemotong rumput	7. 5 unit						
							8. Pemeliharaan gergaji mesin	8. 3 unit						
							9. Perawatan komputer /PC	9. 65 unit						
1.11.1.11.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 177.267.000,00	Rp. 509.790.600,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				
					(7)	(6)	(9)	(8)	(11)	(10)			(14)	(15)
1.11.1.11.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Tersusunnya LKJIP 2019	1. 1 laporan LKJIP 2019	Dukungan sebesar 100 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 18.172.000,00	Rp. 22.644.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Laporan Keuangan Bulanan	1. 12 Laporan Keuangan Bulanan	Dukungan sebesar 17,07% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 42.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							2. Laporan Keuangan Semester	2. 2 Laporan keuangan Semester						
							3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	3. 1 Laporan Keuangan Tahunan Gabungan						
							4. Laporan Keuangan Tahunan Audited	4. 1 Laporan Keuangan Tahunan Audited						
1.11.1.11.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	1. 1 Dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan DLHK DIY Tahun 2021	Dukungan sebesar 60,98% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 101.852.000,00	Rp. 416.937.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							2. Dokumen statistik, materi laporan LKJIP dan LKPJ	2. 1 dokumen statistik dan 1 materi laporan LKJIP dan LKPJ						
							3. Tersusunnya Renja OPD 2021 dan Renja Perubahan 2020	3. 1 dokumen Renja OPD 2021 dan 1 dokumen Renja Perubahan OPD 2020						
							4. Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021	4. 2 dokumen RKA Tahun 2021 dan DPA Th 2021						
							5. Tersusunnya RKA-P Th 2020 dan DPPA Th 2020	5. 2 dokumen RKA-P Tahun 2020 dan DPPA Th 2020						
							6. Tersusunnya ROPK 2020	6. 1 dokumen ROPK 2020						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan												Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							7. Tersusunnya data IKLH	7. 1 dokumen IKLH							
1.11.1.11.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	12 Dokumen Laporan Movev	Dukungan sebesar 14,63% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 27.243.000,00	Rp. 28.209.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
1.11.1.11.01.00.16	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAAATAN LINGKUNGAN HIDUP										Rp. 1.093.249.000,00	Rp. 4.206.000.000,00			
1.11.1.11.01.00.16.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	48.75%	1. Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan /atau Program Kabupaten/Kota di DIY	1. 12 bulan	Dukungan 50 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY dan Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota pada tahun	100%	Rp. 774.800.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
					Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	100%	2. Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan	2. 12 bulan							
							3. Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/Pemeriksa Dokumen Lingkungan	3. 5 kab/kota							
							4. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) DIY	4. 1 dokumen							
							5 Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY	5. 1 dokumen							
1.11.1.11.01.00.16.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	48.75%	1. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan	1. 160 usaha/kegiatan	Dukungan 53,05 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY sebesar 3	100%	Rp. 318.449.000,00	Rp. 1.206.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
													1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	100%	2. Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan	2. 20 usaha/kegiatan							
							3. Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk	3. 12 bulan							
1.11.1.11.01.00.17	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN										Rp. 1.662.636.000,00	Rp. 4.800.000.000,00			
1.11.1.11.01.00.17.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	207Usaha/Kegiatan	1. Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan Udara (air sungai, air laut, air tanah, air limbah dan udara ambien)	1. 5 dokumen	Dukungan 66,67 % terhadap tercapainya target penanganan sumber pencemar air sungai (point source dan non point source) yang ditangani di 10 sungai dan sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/ Kota	100%	Rp. 1.411.544.000,00	Rp. 2.700.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
					Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai	96lokasi	2. Gerakan Bersih Sungai	2. 96 lokasi							
					Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota	70Usaha/Kegiatan	3. Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source)	3. 207 usaha/kegiatan							
							4. Inventarisasi Gas Rumah Kaca	4. 1 dokumen							
							5. Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan LH Kab/Kota di DIY	5. 5 Kab/ Kota							
1.11.1.11.01.00.17.002	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	207Usaha/Kegiatan	1. Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY	1. 5 kab/ kota	Dukungan 33,33 % terhadap tercapainya target penanganan pengelolaan sampah dan limbah B3 di 5 Kab/Kota pada tahun n	100%	Rp. 251.092.000,00	Rp. 2.100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
					Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai	96lokasi	2. Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok pengelola sampah	2. 25 Kelompok							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota	70Usaha/Kegiatan	3. Gerakan Bersih Pantai	3. 2 lokasi							
							4. Evaluasi pengelolaan sampah mandiri di DIY	4. 1 laporan							
1.11.1.11.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP										Rp. 2.230.037.000,00	Rp. 7.200.000.000,00			
1.11.1.11.01.00.18.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3Penghargaan	1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup	1. 5 kab/kota 12 kali @ 40 orang	Dukungan sebesar 54,56% terhadap tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional sebesar 3 penghargaan	100%	Rp. 902.310.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
							2. Kampanye penyadaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2. 1 kali : 2 hari							
							3. Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklim)	3. 5 kab/kota							
1.11.1.11.01.00.18.002	Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3Penghargaan	Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk 19 parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi	1 dokumen	Dukungan sebesar 50 % terhadap tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional sebesar 3 penghargaan	100%	Rp. 228.928.000,00	Rp. 3.600.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
1.11.1.11.01.00.18.003	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3Penghargaan	1. Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan	1. 19 parameter	Dukungan sebesar 50 % terhadap tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional sebesar 3 penghargaan	100%	Rp. 1.098.799.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
							2. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan	2. 61 unit							
1.11.1.11.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM										Rp. 1.828.967.000,00	Rp. 12.123.682.800,00			
1.11.1.11.01.00.19.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	165Ha	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) DIY 2021-2026	1. 1 dokumen RPRHL DIY 2021-2026	Dukungan sebesar 25% terhadap tercapainya penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi sebesar 165 Ha dan penurunan kerusakan hutan sebesar 15,72 Ha	100%	Rp. 930.307.000,00	Rp. 10.800.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan												Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1%	2. Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY	2. 1 Dokumen RTT Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY							
							3. Penanaman Vegetasi	3. 50 Ha							
							4. Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY	4. 1 Dokumen							
							5. Data Tutupan Lahan DIY	5. 1 Dokumen							
1.11.1.11.01.00.19.002	Konservasi Sumber Daya Alam	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	165Ha	1. Data Keaneekaragaman Hayati di Hutan Lindung RPH Mangunan	1. 1 Dokumen	Dukungan sebesar 15,65% terhadap pencapaian target Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi pada tahun 2020	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 1.026.682.800,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
					Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1%	2. Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Menggoran (10 Ha)	2. 20 Ha							
							3. Pembinaan Masyarakat di sekitar Tahura Bunder	3. 60 orang (2 angkatan)							
							4. Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui penanaman seluas 10 ha (4000 btg) di Glagah	4. 10 ha							
							5. Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui peneliharaan tanaman 5 Ha (1600 btg + 400 Penyulaman) di Pantai Mirangan Asri, Dukuh II, Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	5. 5 ha							
1.11.1.11.01.00.19.003	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	165Ha	1. Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan	1.6 angkatan @ 30 orang	Dukungan sebesar 25% terhadap tercapainya penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi sebesar 165 Ha dan penurunan kerusakan hutan sebesar 15,72Ha	100%	Rp. 198.660.000,00	Rp. 297.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
					Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1%	2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan	2. 2 angkatan @ 25 orang							
							3. Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan - Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan (1 tahun) - Identifikasi daerah rawan gangguan keamanan hutan (24 RPH) - Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian - Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan - Patroli Gabungan Pengamanan Hutan	3. 5 BDH							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)
1.11.1.11.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL											Rp. 9.500.000.000,00	Rp. 14.500.000.000,00		
1.11.1.11.01.00.20.001	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan	660ton/hari	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA	1. 1,2 km	Dukungan kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Penanganan Sampah pada TPA Regional dari 600 ton/hari menjadi sebesar 660 ton/hari	100%	Rp. 1.050.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
							2. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	2. 1 unit							
							3. Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi (2 unit)	3. 2 dokumen							
1.11.1.11.01.00.20.002	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan	660ton/hari	1. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill	1. 10 Ha	Dukungan kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Penanganan Sampah pada TPA Regional dari 600 ton/hari menjadi sebesar 660 ton/hari	100%	Rp. 8.450.000.000,00	Rp. 12.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
							2. Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA	2. 1 unit							
							3. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik	3. 5 unit							
							4. Tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA	4. 35 orang							
							5. Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA (BKK)	5. 2 lokasi							
							6. Pengadaan Perlengkapan K3	6. 6 jenis							
							7. Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 Unit)	7. 1 unit							
							8. Penyusunan Dokumen Amdal pengembangan TPA dan Pengolahan limbah B3 Medis.	8. 2 dokumen							
							9. Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA	2 lokasi							
2	Pilihan														
2.04	KEHUTANAN														
2.04.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.04.1.11.01.00.18	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN										Rp. 915.448.000,00	Rp. 1.146.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.04.1.11.01.00.18.001	Penataan Hutan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	persentase kawasan hutan tertata	89.4%	1. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang	1. 23 km	Dukungan 100% terhadap terwujudnya persentase kawasan hutan tertata sebesar 87,4%	100%	Rp. 414.000.000,00	Rp. 420.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2%	2. Penegasan Batas pada Daerah Rawan	2. 10 titik						
							3. Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Pansela	3. 2 lokasi						
							4. Dokumen Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan di Klayar dan Ngingrong	4. 2 dokumen						
							5. Pengadaan GPS Mapping + antena eksternal	5. 2 paket						
2.04.1.11.01.00.18.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	persentase kawasan hutan tertata	89.4%	1. Pengendalian penatausahaan hasil hutan	1. 21 unit usaha	Dukungan 50 % terhadap persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat sebesar 2%	100%	Rp. 102.528.000,00	Rp. 316.800.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2%	2. Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan: - Penilaian Kinerja Tenaga Teknis/Pengawas Tenaga Teknis (30 org x 1 angkt) - Penyegaran Tenaga Teknis/engawas Tenaga Teknis (30 org (30 org x 1 angkt) - Bimtek penatausahaan hasil hutan (30 org x 4 angkt)	2. 180 orang						
2.04.1.11.01.00.18.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	persentase kawasan hutan tertata	89.4%	1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	1. 42 kelompok HKM dan 3 kelompok HTR	Dukungan 50 % terhadap persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat sebesar 2%	100%	Rp. 398.920.000,00	Rp. 409.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2%	2. Pembinaan Hutan Rakyat (HR)	2. 20 kelompok HR						
							3. Fasilitasi Penyuluh Kehutanan	3. 60 orang						
							4. Lomba Wana Lestari tingkat DIY	4. 7 Kategori						
							5. Pelatihan Hutan Cadangan Pangan	5. 4 Kab						
2.04.1.11.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG										Rp. 7.525.519.000,00	Rp. 12.299.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
2.04.1.11.01.00.19.001	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.64%	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, RTT Pemeliharaan Jalan Produksi)	1. 1 Dokumen	Dukungan sebesar 33,33% terhadap pencapaian target rasio pemanfaatan sumber daya hutan sebesar 86.62%	100%	Rp. 2.994.506.000,00	Rp. 3.950.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan		
							2. Penelusuran dan Pemasangan Pal Batas Dalam Kawasan	2. 1 BDH (Kulon Progo-Bantul)								
							3. Pembinaan KTH dalam Kawasan Hutan	3. 24 RPH								
							4. Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Kerusakan Hutan	4. 2 dokumen								
							5. Tanaman Kayu Putih Baru (100 Ha tanaman baru, 200 Ha P1, 65 Ha P2)	5. 411.600 batang								
							6. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung (10 Ha tanaman baru, 20 Ha P1, 20 Ha P2)	6. 11.200 batang								
2.04.1.11.01.00.19.002	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.64%	1. Produksi Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)	1. (minyak kayu putih 44.285 liter dan kayu 98 m3)	Dukungan sebesar 33,33% terhadap pencapaian target rasio pemanfaatan sumber daya hutan sebesar 86.62%	100%	Rp. 4.531.013.000,00	Rp. 8.349.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan		
							2. Pemeliharaan Jalan Produksi	2. 2.000 m								
							3. Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	3. 2 Unit								
2.04.1.11.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI										Rp. 435.862.000,00	Rp. 1.002.000.000,00				
2.04.1.11.01.00.20.001	Pengelolaan Tahura Bunder	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase hutan konservasi dikelola	76.62%	1. Pemantauan dan pemeliharaan batas luar	1. 13 km	Dukungan 50% terhadap tercapainya target persentase hutan konservasi dikelola sebesar 75,86%	100%	Rp. 186.000.000,00	Rp. 261.600.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan		
							2. Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman	2. 610 batang								
							3. Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi 10 ekor	3. 12 bulan								
							4. Pemeliharaan arboretum	4. 5 Ha								
							5. Laporan RKL RPL Tahura	5. 2 dokumen								
2.04.1.11.01.00.20.002	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase hutan konservasi dikelola	76.62%	1. Penyebarluasan informasi tentang Tahura Bunder: a. Sosialisasi siswa sekolah b. Leaflet dan Banner	1. a. 4 kali @ 100 orang b. 1000 lembar dan 15 unit	Dukungan sebesar 90% terhadap pencapaian target persentase hutan konservasi dikelola pada tahun 2020	100%	Rp. 249.862.000,00	Rp. 740.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura	2. 6 kelompok						
							3. Pengamanan Kawasan: a. Papan Informasi Pengamanan Hutan b. Pembuatan sekat bakar c. Pelatihan keamanan wisata d. Pelatihan Pengamanan hutan e. Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan	3. 12 bulan a. 2 unit b. 20.000 m2 c. 30 org d. 20 org e. 20 org						
							4. papan nama pohon	4. 60 unit						
2.04.1.11.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN										Rp. 513.432.000,00	Rp. 1.583.381.600,00		
2.04.1.11.01.00.21.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	330000batang	1. Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 411.600 batang, jati 2.000 batang, sengon 5.000 batang, stek jati 2.000 batang, munggur 3.000 batang, nangka 5.000 batang, sirsat 10.000 batang, dan mahoni 4.000 batang)	1. 442.600 batang	Dukungan sebesar 50% terhadap tercapainya jumlah bibit tanaman kehutanan bersertifikat yang ditanam pada tahun 2020	100%	Rp. 365.832.000,00	Rp. 1.083.381.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
2.04.1.11.01.00.21.002	Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	330000batang	1. Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar	1. 443.000 batang bibit; 2 sumber benih	Dukungan sebesar 50% terhadap tercapainya jumlah bibit tanaman kehutanan bersertifikat yang ditanam pada tahun 2020	100%	Rp. 147.600.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							2. Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	2. 4 kabupaten						
							3. Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan	3. 4 sumber benih						
							4. Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan	4. 15 org						
							5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih	5. 75 orang						
							6. Bimbingan Teknis Pengadaa dan/Pengedar Benih/Bibit	6. 20 orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.15	PERHUBUNGAN													
1.15.1.15.01.00	Dinas Perhubungan													
1.15.1.15.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.517.308.000,00	Rp. 5.900.000.000,00		
1.15.1.15.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor : 31 jenis: Kertas HVS Folio 70 gr, HVS Kwarto 70 gr, Kertas Continuous Form besar, Buku Folio isi 100 lbr, Heachmachine max 10/6, Jepitan Kertas, Binder Type 200, Tinta Stempel, Map gantung, Stopmap Folio, Stopmap Platik, Snealhechter Folio, Snealhechter platik, Isi Bolpoint Pentel, Bolpoint Top, Brip Ordner Folio, Bolpoin Pentel, CD-R, Tali Rafia sedang, Amplop Panjang Cabinet, Amplop Tanggung, Amplop kecil, cartridge PG 810, Cartridge PG 811, Toner HP 85, Toner HP 83A, Refill Ink Colour, Heachneces 10/6, Drum Unit KX FAD4 12E, IXDFAD93E, Toner KX, Toner KX FAT92E.	31 jenis	Dukungan sebesar 31,72% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Rp. 2.004.724.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan : 4 jenis: Kompas, Kedaulatan rakyat, Radar, harian jogja	4 jenis						
							Jasa Kebersihan Kantor Induk, Terminal Jombor, dan Terminal Wates	12 Bulan						
							Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 bulan						
							Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 2 : 19 unit dan Kendaraan roda 4 : 18 Unit						
							Jasa Surat Menyurat	12 bulan						
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Kabel Listrik MYA,Bat Batere tanggung, Batu batere kecil, Circle 36 Watt, Lampu TL 40 Watt, CFI 110/220 Volt sif 20 watt, LED Flood Light 50 Watt 220, VCD/ WW, Kabel MYM 2 x 1,5 mm	9 Jenis						
							Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD	12 bulan						
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15 cetakan dan 14 penggandaan dan penjiilidan						
							Peralatan Rumah Tangga: Pewangi Ruangan, Tisu Kotak, Tempat Sampah, Sulak Bulu, Gayung Air, Kit Black, Parfum Mobil Cair, Ember, Kaset Karpas, Lap Kendaraan Kanelo, Obat Nyamuk semprot, Hand Soap, Sapu Cemara, WD 50/40, Tong Sampah	15 Jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	28 orang selama 12 bulan	Dukungan sebesar 55,62% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Rp. 3.354.004.000,00	Rp. 3.100.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Jasa Penjaga Perlintasan Kereta Api	12 orang selama 12 bulan						
							Jasa Tenaga Bantu	36 orang selama 12 bulan						
1.15.1.15.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Hidangan sidang/rapat	8200 os	Dukungan sebesar 12,67% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Rp. 1.158.580.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	Konsultasi Luar Daerah 364 op Konsultasi Dalam Daerah 225 op						
1.15.1.15.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.574.745.000,00	Rp. 1.190.000.000,00		
1.15.1.15.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Genset 10,5 KVA	1 unit	Dukungan sebesar 4,37 % terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 148.500.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Kursi Kerja	1 unit						
							Kursi Rapat	10 unit						
							Laptop	7 unit						
							Meja Kerja	1 unit						
							Meja Rapat	10 unit						
							PC Komputer + UPS	1 unit						
		Printer	2 unit											
1.15.1.15.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Pemeliharaan Kantor Induk, Terminal Jombor dan Terminal Wates	12 bulan	Dukungan sebesar 22,41 % terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 601.455.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	19 unit	Dukungan sebesar 100% terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 549.158.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	18 unit						
1.15.1.15.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Pemeliharaan LAN	12 bulan	Dukungan sebesar 14,55% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 275.632.000,00	Rp. 240.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Peralatan kantor: Mesin ketik manual, Kamera, Komputer, Notebook, LCD	5 jenis						
							Perlengkapan Kantor: Instalasi air minum, Instalasi listrik, LAN < Telpn dan Faximile, VHF Repeater, radio Komunikasi VHF, Sound System, AC, Alat pemadam kebakaran portable, Hidran alat pemadam kebakaran, meja kursi	11 jenis						
1.15.1.15.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 472.781.000,00	Rp. 759.000.000,00		
1.15.1.15.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bahan LKJ dan LKPJ	2 dokumen bahan LKJ dan LKPJ	Dukungan sebesar 1,55% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							LKJIP	1 dokumen						
1.15.1.15.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen	Dukungan sebesar 6,39% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Rp. 63.031.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Laporan Keuangan Semester	2 dokumen						
							Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen						
							Laporan Keuangan Tahunan audited	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Laporan Keuangan Triwulan	4 dokumen							
1.15.1.15.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi	1 paket	Dukungan sebesar 86,59% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan	100%	Rp. 364.750.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan	
							Jasa Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY	1 paket							
							Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah	1 kali							
							Rencana Kerja (Renja) Dishub 2021	1 dokumen							
							Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dishub 2020	1 dokumen							
							RKA 2021, DPA 2021	2 dokumen							
							RKA Perubahan 2019 dan DPA Perubahan 2020	2 dokumen							
							ROPK Dishub Tahun 2020	1 dokumen							
1.15.1.15.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	12 dokumen	Dukungan sebesar 5,47% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Rp. 35.000.000,00	Rp. 37.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan	
1.15.1.15.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI										Rp. 7.442.884.000,00	Rp. 16.500.000.000.000,00			
1.15.1.15.01.00.16.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.94(rasio)	Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan di DIY	1 dokumen	Dukungan penurunan rasio Jumlah kecelakaan < 1 kejadian/km	100%	Rp. 5.096.926.000,00	Rp. 14.000.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan early warning	1 unit							
							Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan tenaga Listrik Ruas Yogya-Barongan, Pandak-Srandakan Kab Bantul	30 unit							
							Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	15 unit							
							Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Ruas Srandakan - Pandansimo, Kab Bantul	6500 m							
							Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ruas JJLS (Pandansimo-Samas) Kab. Bantul	26 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ruas Samas-Parangtritis Kab. Bantul	8 unit							
							Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya (Sentolo - Brosot; Srandakan - Pandansimo)	10 unit							
							Pengadaan LPJU listrik Cebongan - Seyegan	75 titik							
							Pengadaan suku cadang APILL	1 paket							
							Pengadaan suku cadang APJ listrik	1 paket							
							Pengadaan suku cadang APJ tenaga surya	1 paket							
							Pengadaan suku cadang rambu	100 unit							
							Rehab berat APILL (simpang Ngasem dan simpang Piyungan)	2 lokasi							
							Teknisi APILL dan APJ (6 org x 312 hari)	1872 oh							
							Tim Pengembangan Keselamatan Transportasi	12 bulan							
1.15.1.15.01.00.16.005	Penegakan Hukum Lalu Lintas	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.94(rasio)	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekamaya LL (Kawasan Kranggan dan terban)	1 Dokumen Laporan	Mempertahankan Kecepatan Jaringan Jalan kawasan prioritas di atas 20 km/jam	100%	Rp. 704.199.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan	
							Penegakan Hukum Lalu Lintas	12 bulan							
							Penyelenggaraan Pemantauan Hari Hari Besar	Angkutan Lebaran 16 hari Angkutan Liburan 15 Hari Angkutan Natal Tahun Baru 8 Hari							
1.15.1.15.01.00.16.006	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.94(rasio)	Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	SD 10@100 peserta	Dukungan untuk menurunkan angka kecelakaan di jalan Provinsi < 1 kejadian/km	100%	Rp. 1.181.906.000,00	Rp. 2.500.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan	
							Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SD	1 kali 40 peserta							
							Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SLTP	1 kali 40 peserta							
							Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY SLTA sederajat	2 kali @40 peserta							
							Sosialisasi Keselamatan Transportasi Kawasan Bandara Baru	1 kali @100 peserta							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.00.16.007	Penegakan Hukum Angkutan Jalan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.94(rasio)	Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan emisi gas buang	10 kali, 12 bulan	Menurunnya angka kecelakaan di jalan provinsi sebesar 0,02 kejadian/km	100%	Rp. 459.853.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN										Rp. 85.340.473.000,00	Rp. 65.000.000.000,00		
1.15.1.15.01.00.17.010	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	84%	Appraisal Bus Trans Jogja Operasional Trans Jogja 2021	1 dokumen	Tersedianya layanan Angkutan Perkotaan 44% dan Angkutan AKDP 28.24%	100%	Rp. 84.935.333.000,00	Rp. 55.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	80.35%	Evaluasi Kinerja Angkutan AKDP	1 dokumen						
					Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	50%	Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan	1 dokumen						
							Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum	105 peserta						
							Pengelolaan dan Pemeliharaan CCTV Bus Trans Jogja	12 bulan						
							Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021	1 dokumen						
							Subsidi BOK	128 armada 17 jalur selama 12 bulan						
1.15.1.15.01.00.17.011	Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	84%	Pembinaan tertib perizinan angkutan sewa khusus	100 orang	Dukungan sebesar 27% terhadap peningkatan pelayanan angkutan	100%	Rp. 380.140.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	80.35%	Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Pariwisata DIY	Tersedianya Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Pariwisata DIY						
					Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	50%	Terseleenggaranya perizinan angkutan tidak dalam trayek 905 kendaraan	1 dokumen laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.00.17.012	Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	84%	Pengendalian terhadap Pelaksanaan Rencana Perkeretaapian di DIY	1 dokumen	Dukungan penyediaan sarana dan prasarana angkutan perkeretaapian sebesar 100%	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 9.500.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	80.35%								
					Penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	50%								
1.15.1.15.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS										Rp. 3.077.392.000,00	Rp. 7.000.000.000,00		
1.15.1.15.01.00.18.004	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perkotaan Yogyakarta	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	53%	Evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang	Mengidentifikasi tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan di DIY	Dukungan sebesar 39% terhadap pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%	Rp. 498.947.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	67%	Penanganan permasalahan lalu lintas melalui Forum lalu Lintas angkutan jalan (12 bulan)	Tersusunnya rencana bersama penanganan manajemen lalu lintas di DIY						
							Penilaian dan pendampingan pelaksanaan penilaian Wahana Tata nugraha (WTN) di kabupaten/ kota	Kelengkapan dokumen dan administrasi penilaian Wahana Tata nugraha (WTN) di kabupaten/ kota						
							Rekomendasi Andalalin (12 bulan)	Tersusunnya surat pertimbangan teknis rekomendasi andalalin						
							Studi Manajemen dan rekayasa LL sekitar Bandara YIA dan Underpass Kentungan	1 laporan						
1.15.1.15.01.00.18.005	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	53%	Pemeliharaan dan Operasional CC Room ATCS	1 paket	Dukungan peningkatan pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta sebesar 100%	100%	Rp. 2.578.445.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	67%	Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS simpang Cepit, Kab. Bantul	1 unit							
							Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS simpang Godean, Kab. Sleman	1 unit							
1.15.1.15.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN										Rp. 3.127.859.000,00	Rp. 59.027.662.100,00			
1.15.1.15.01.00.19.004	Pengelolaan Park and Ride dan Perparkiran	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	4600orang/hari	Operasional dan Pemeliharaan Park and Ride	3 lokasi 12 bulan	Dukungan sebesar 33,95% terhadap pengembangan dan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran	100%	Rp. 576.909.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan	
					Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir	791SRP	Operasional dan Pemeliharaan Tempat Khusus Parkir	791 SRP							
							Operasional dan Pemeliharaan Terminal Tipe B	4600 penumpang per hari							
1.15.1.15.01.00.19.006	Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	4600orang/hari	DED Park and Ride Ngemplak 1 dokumen	Tersedianya dokumen rencana teknik pembangunan Park and Ride Ngemplak	Dukungan sebesar 66,05 % terhadap pengembangan simpul transportasi dan perparkiran	100%	Rp. 2.550.950.000,00	Rp. 59.027.662.100,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan	
					Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir	791SRP	DED Terminal Wates (1 dokumen)	Tersedianya dokumen rencana teknik pembangunan Terminal Wates							
							Gate Parkir	1 Paket							
							Penyediaan CCTV Terminal Jombor dan Wates	1 Paket							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
1.16.1.16.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika													
1.16.1.16.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.807.710.000,00	Rp. 1.454.894.785,40		
1.16.1.16.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	35 jenis	Dukungan 34,26% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 513.770.000,00	Rp. 729.993.395,83	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Benda-benda Pos (Materal, Perangko)	2 jenis						
							Bendera	2 jenis						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis						
							Majalah	1 jenis						
							Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 (dua)	8 unit						
							Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 (empat)	10 unit						
							Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan						
							Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan						
							Pembersihan kantor Diskominfo DIY	12 bulan						
							Penggandaan dan penjiilidan	16 penggandaan						
							Pengiriman Dokumen	1 tahun						
							Penyediaan Barang cetakan	10 jenis						
							Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 jenis						
							Surat Kabar	6 jenis						
1.16.1.16.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	12 bulan	Dukungan 36,47% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 623.075.000,00	Rp. 348.918.901,43	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Tenaga Pengelola Pelayanan Perkantoran	12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.16.1.16.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Dalam Daerah terlaksana dengan baik	12 bulan	Dukungan 29,27% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 670.865.000,00	Rp. 375.982.488,14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	12 bulan						
							Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Luar Daerah terlaksana dengan baik	12 Bulan						
							Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	12 bulan						
1.16.1.16.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 443.337.000,00	Rp. 528.987.993,39		
1.16.1.16.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	AC 1 PK	1 unit	Dukungan 23,58% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 41.067.000,00	Rp. 65.543.472,12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Bracket	6 unit						
							Gas Tabung Pemadam Kebakaran	6 unit						
							Kursi rapat	26 unit						
1.16.1.16.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung Kantor Terpelihara	12 bulan	Dukungan 14,29% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 117.320.000,00	Rp. 257.100.591,45	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara roda 2 (dua)	8 unit	Dukungan 17,37% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 218.550.000,00	Rp. 167.004.200,25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas/operasional terpelihara roda 4 (empat)	10 unit						
1.16.1.16.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Air Conditioner	30 unit	Dukungan 3,93% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 66.400.000,00	Rp. 39.339.729,57	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Camera	2 unit						
							Genset	3 buah						
							Komputer (PC, Monitor, Printer, Scanner)	65 unit						
							LCD Projector	2 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Mesin Ketik Manual	5 unit							
							Notebook	12 unit							
							Pemeliharaan Kursi	15 buah							
							Pemeliharaan LAN	1 tahun							
							Pemeliharaan Meja	5 buah							
							Peralatan listrik, telepon dan air	1 tahun							
1.16.1.16.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 143.736.000,00	Rp. 184.209.577,46			
1.16.1.16.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Nilai LKJIP Diskominfo DIY	Nilai LKJIP A >= 75-85	Dukungan 2.27% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 8.795.000,00	Rp. 5.104.878,77	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.16.1.16.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan Keuangan OPD dengan deviasi 10%	Dukungan 12.83% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 38.976.000,00	Rp. 19.226.012,24	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.16.1.16.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Penyusunan ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA	5 dokumen	Dukungan 50.77% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 65.230.000,00	Rp. 140.575.461,31	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
							Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA							
1.16.1.16.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kesesuaian antara Capaian Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja	100%	Dukungan 8.27% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 30.735.000,00	Rp. 19.303.225,14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.16.1.16.01.00.15	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										Rp. 2.079.684.000,00	Rp. 1.997.125.000,00			
1.16.1.16.01.00.15.001	Pembinaan Kelembagaan KPID	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70%	Aduan masyarakat yang tertangani	40 aduan masuk	Dukungan 4% terhadap persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	Rp. 805.866.000,00	Rp. 510.651.951,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
							Lembaga penyiaran yang patuh ketentuan	15 lembaga penyiaran							
							Prosentase Capaian kinerja KPID DIY	100%							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.16.1.16.01.00.15.002	Pembinaan Kelembagaan KIP	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70%	Jumlah badan publik yang mematuhi ketentuan UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	36 badan publik	Dukungan 15% terhadap persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	Rp. 593.000.000,00	Rp. 396.005.242,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.15.006	Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70%	Keluhan masyarakat atas layanan pemda DIY yang tertangani	12 bulan	Dukungan 40% terhadap persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	Rp. 74.389.000,00	Rp. 95.903.103,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.15.007	Pengelolaan Layanan Informasi Publik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70%	Masyarakat Yang Menggunakan CoWorking Space	2000 orang	Dukungan 26% terhadap persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	Rp. 375.015.000,00	Rp. 315.666.464,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.15.008	Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70%	Publikasi ILM di Radio	240 kali	Dukungan 15% terhadap persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	Rp. 231.414.000,00	Rp. 678.898.240,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Kelompok Informasi Masyarakat memahami pemanfaatan Teknologi Informasi	3 KIM						
							Konten Videotron	3 buah						
							Majalah Diskominfo	1500 eksemplar						
							Masyarakat memahami Internet sehat dan aman	60 orang						
							Masyarakat semakin memahami dalam menggunakan media sosial	7 kali						
							Melestarikan budaya Seni melalui pertunjukan rakyat	2 kali						
							Produk Multimedia untuk Meningkatkan Pemahaman masyarakat untuk menyebarkan konten positif melalui media visual	2 paket multimedia						
							Rekomendasi FK Metra Kab/Kota	1 rekomendasi						
1.16.1.16.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN									Rp. 1.834.064.000,00	Rp. 2.142.147.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.16.1.16.01.00.16.004	Pengaman Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	37.5%	ASN yang tersosialisasi keamanan informasi	80 ASN	Dukungan 23% terhadap prosentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	100%	Rp. 538.450.000,00	Rp. 566.499.785,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Ketersediaan Akses Datacenter (SLA)	362 hari (99%)						
							Laporan Insiden Keamanan Informasi	1 dokumen						
							Laporan Pengujian Keamanan Informasi (Penetration Testing)	1 dokumen						
							Sertifikat ISO 27001 Datacenter	1 sertifikat						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaitimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Ghasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
1.16.1.16.01.00.16.007	Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Pemerintah Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	37.5%	Aplikasi layanan publik yang dikelola	3 aplikasi	Dukungan 10% terhadap persentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	100%	Rp. 359.400.000,00	Rp. 308.768.152,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Rekomendasi Pengembangan E-Government yang dihasilkan dari Forum Komunikasi se-DIY	1 dokumen rekomendasi						
1.16.1.16.01.00.16.008	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Perberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	37.5%	Modul yang terintegrasi dalam IDMC	3 modul	Dukungan 49% terhadap persentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	100%	Rp. 480.600.000,00	Rp. 930.755.121,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Panitadya Kalastimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grihasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											
1.16.1.16.01.00.16.010	Pengelolaan Persandian	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	37.5%	Jaringan telepon PABX yang dipelihara	600 titik	Dukungan 13% terhadap prosentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	100%	Rp. 455.614.000,00	Rp. 336.123.942,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
							Jumlah OPD yang sudah menggunakan tanda tangan digital	2 OPD							
							Laporan Money Jaring Komunikasi Sandi	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Rekomendasi Forkomsanda	1 rekomendasi							
							Ruangan yang teramankan	44 ruangan							
1.16.1.16.01.00.17	PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI										Rp. 920.565.000,00	Rp. 8.077.602.500,00			
1.16.1.16.01.00.17.004	Pengelolaan Jaringan Komputer Pemerintah Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kependagangan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	80.5%	Pengelolaan Jaringan Fiber Optik	89 titik	Dukungan 90% terhadap persentase jaringan infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang terintegrasi dalam layanan TIK	100%	Rp. 360.000.000,00	Rp. 7.391.825.488,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
							Pengelolaan Jaringan Virtual Private Network (VPN)	96 titik							
							Pengelolaan Jaringan Wirelless	63 titik							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Ghasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											
1.16.1.16.01.00.17.005	Pengelolaan JITV	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	80.5%	Konten paket tayangan Pemda DIY	336 konten	Dukungan 10% terhadap prosentase jaringan infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang terintegrasi dalam layanan TIK	100%	Rp. 560.565.000,00	Rp. 685.777.012,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 8.131.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH														
1.17.1.17.01.00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah														
1.17.1.17.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.558.110.000,00	Rp. 1.525.000.000,00			
1.17.1.17.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	20 jenis	Dukungan 34.11% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 488.460.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Barang Cetak dan Pengandaan	7 jenis							
							Bukti pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan 4	19 unit							
							Buku Perpustakaan	10 jenis							
							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan							
							Komponen Instalasi Listrik	10 jenis							
							Pembayaran Listrik 2951 Kwh	1 tahun							
							Pembayaran Telpon 3 sambungan	1 tahun							
							Pengelolaan arsip dinamis	2 jenis							
							Penggandaan dan jilid	75.000 lembar							
							Peralatan Rumah Tangga	13 jenis							
							Retribusi Sampah	1 tahun							
							Surat Kabar	2 jenis							
							Surat Keluar	4000 surat							
							Surat Masuk	3000 surat							
1.17.1.17.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honorarium pegawai kontrak	3 orang	Dukungan 33.40% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 479.870.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Bukti pembayaran honorarium Pengelola arsip	2 orang							
							Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawalan	2 orang/bulan							
							Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	10 orang/bulan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 8.131.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
															1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Jasa keamanan kantor	12 bulan							
1.17.1.17.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Makan dan minum sidang	1750 OS	Dukungan 32.50 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 589.780.000,00	Rp. 225.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Perjalanan Dinas dalam daerah	12 bulan							
							Perjalanan Dinas luar daerah dalam pulau Jawa	12 bulan							
							Perjalanan Dinas luar daerah luar pulau Jawa	12 bulan							
1.17.1.17.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 962.352.000,00	Rp. 1.965.000.000,00			
1.17.1.17.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Sumur bor	1 paket	Dukungan 0.56 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 175.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							tempat parkir	1 paket							
1.17.1.17.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan Komputer PC (Komputer, Printer, Laptop, LCD)	4 jenis	Dukungan 93.99 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 543.923.000,00	Rp. 1.650.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Interior Gedung Induk	1 paket							
							Pengadaan Mebeleur (Meja, Kursi rapat Gedung induk dan PLUT, Sofa, Kursi tunggu)	5 jenis							
							Pengadaan Perlengkapan Kantor (AC Split, filling, lemari arsip, lemari besi, wastafel, kipas angin, karpet)	7 jenis							
1.17.1.17.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 jenis	Dukungan 4.57% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 204.079.000,00	Rp. 240.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
1.17.1.17.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Peralatan Kantor	6 jenis	Dukungan 0.88% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 39.350.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6 jenis							
1.17.1.17.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 109.361.000,00	Rp. 184.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah													Jumlah Pagu : Rp. 8.131.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.17.1.17.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 77,17 (BB) menjadi 80 (A)	Dukungan 4.57 % terhadap penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 8.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
1.17.1.17.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 3 %	Dukungan 8.23% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 9.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
1.17.1.17.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021	Dukungan 73.48% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 80.361.000,00	Rp. 135.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
								ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA.2020						
1.17.1.17.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah di tetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 13.72% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
1.17.1.17.01.00.17	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU										Rp. 1.352.804.000,00	Rp. 1.150.000.000,00			
1.17.1.17.01.00.17.002	Pelatihan Kewirausahaan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	DIY	jumlah wirausaha baru	899wirausaha	Jumlah peserta pelatihan penumbuhan desa Preneur tahap 2 di 6 Desa meningkat kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran	180 UKM	Dukungan sebesar 67% (100 wub) terhadap terwujudnya peningkatan Jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2019 ke 2020 (sebesar 150 wub) semula 749 wub menjadi 899 wub	100%	Rp. 514.468.000,00	Rp. 1.150.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
1.17.1.17.01.00.17.003	Layanan Usaha Wirausaha Baru	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	DIY	jumlah wirausaha baru	899wirausaha	Akses promosi dan pemasaran UKM mitra PLUT	50 UKM	Dukungan sebesar 33% (50 wub) terhadap terwujudnya peningkatan Jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2019 ke 2020 (sebesar 150 wub) semula 749 wub menjadi 899 wub	100%	Rp. 838.336.000,00	Rp. 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Jumlah Peserta Inkubator Bisnis yang siap, (sudah memiliki manajemen usaha, jejaring pemasaran, produksi yang baik) menjadi wirausaha baru	35 Wub							
							Jumlah wirausaha kab/kota yang dilayani dalam pojok konsultasi bisnis	300 UKM							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											Jumlah Pagu : Rp. 8.131.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Jumlah wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis	600 UKM							
1.17.1.17.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN										Rp. 1.283.619.000,00	Rp. 1.851.500.000,00			
1.17.1.17.01.00.18.002	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2046177Juta Rupiah	Jumlah koperasi yang naik peringkat	15 koperasi	Dukungan sebesar 30% (3.024 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omset koperasi riil dari tahun 2019 ke 2020 (10.080 juta rupiah) semula 2.036.097 juta rupiah menjadi 2.046.177 juta rupiah	100%	Rp. 247.776.000,00	Rp. 326.500.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Jumlah koperasi berprestasi	15 koperasi							
							Jumlah koperasi sehat	385 koperasi							
							Jumlah koperasi yang diawasi	20 koperasi							
							Penyempurnaan aplikasi database koperasi	1 aplikasi							
1.17.1.17.01.00.18.004	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2046177Juta Rupiah	Jumlah koperasi peserta pelatihan (SDM dan Kelembagaan) yang meningkat kapasitas usahanya 100%	120 kop	Dukungan sebesar 30% (3.024 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omset koperasi riil dari tahun 2019 ke 2020 (10.080 juta rupiah) semula 2.036.097 juta rupiah menjadi 2.046.177 juta rupiah	100%	Rp. 517.329.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Jumlah peserta Bimtek Dewan Pengawas Syariah yang meningkat Kapasitasnya 100%	30 orang							
							meningkatnya pemahaman perkoperasian bagi generasi muda	3 kelompok							
							Pelayanan Dekopin terhadap fungsi dan aspirasi Gerakan Koperasi	1 tahun							
							Penguatan bisnis dan kelembagaan koperasi sekunder	1 koperasi							
1.17.1.17.01.00.18.005	Pemasaran Perkoperasian	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2046177Juta Rupiah	Jumlah media publikasi Perkoperasian	4 media publikasi	Dukungan sebesar 40% (4.032 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omset koperasi riil dari tahun 2019 ke 2020 (10.080 juta rupiah) semula 2.036.097 juta rupiah menjadi 2.046.177 juta rupiah	100%	Rp. 518.514.000,00	Rp. 825.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Peningkatan omset koperasi yang mengikuti pameran produk Koperasi (harkopnas, Produk koperasi dan UKM)	Rp. 72.200.000							
1.17.1.17.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM										Rp. 2.364.754.000,00	Rp. 4.535.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah												Jumlah Pagu : Rp. 8.131.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.17.1.17.01.00.19.003	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Omset UKM Tahun n	87516Juta Rupiah	Jumlah peserta pelatihan (terkait produk) yang meningkat ketrampilannya	60 UKM	Dukungan 50% terhadap peningkatan Nilai omzet UKM sebesar 5% (4.167 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 83.349 juta rupiah menjadi 87.516 juta rupiah	100%	Rp. 644.614.000,00	Rp. 1.035.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Jumlah peserta pelatihan terkait sertifikasi yang meningkat pengetahuannya (ISO, HACCP, HAKI, MERK)	120 UKM							
							Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi halal 25 produk, PIRT	10 Produk							
							Jumlah UKM peserta pelatihan (manajemen usaha dan manajemen keuangan) yang meningkat kapasitasnya	60 UKM							
1.17.1.17.01.00.19.004	Pemasaran Produk UKM	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY, Jakarta	Nilai Omset UKM Tahun n	87516Juta Rupiah	Gebyar UKM DIY di Galeri SMESCO	50 UKM	Dukungan 50% (2.083,5 juta rupiah) terhadap peningkatan Nilai omzet UKM sebesar 5% (4.167 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 83.349 juta rupiah menjadi 87.516 juta rupiah	100%	Rp. 1.720.140.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Jumlah Kontrak kerjasama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/Toko Modern	2 kontrak							
							Peningkatan omset UKM di Galeri SMESCO	100 UKM							
							Peningkatan Omzet UKM peserta pameran produk UKM	5%							
1.17.1.17.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN										Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00			
1.17.1.17.01.00.20.005	Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM tahun n	18250500000Rp	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara Koperasi dengan mitra	35 koperasi	Dukungan 50% (Rp. 9.125.250.000) terhadap jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun 2020 sebesar Rp.18.250.500.000	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
					Rasio omset koperasi dan UKM terhadap jumlah pembiayaan	0%	Jumlah Koperasi yang meningkat kemampuan dalam mengakses permodalan	75 koperasi							
1.17.1.17.01.00.20.006	Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM tahun n	18250500000Rp	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara UMKM dengan mitra	80 UKM	Dukungan 50% (Rp. 9.125.250.000) terhadap jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun 2020 sebesar Rp.18.250.500.000	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
					Rasio omset koperasi dan UKM terhadap jumlah pembiayaan	0%	jumlah UKM yang meningkat kemampuannya dalam mengakses permodalan	150 UKM							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal														Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.18	PENANAMAN MODAL														
1.18.1.18.01.00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal														
1.18.1.18.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.369.660.000,00	Rp. 2.520.000.000,00			
1.18.1.18.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Jasa Keamanan	12 bulan	Dukungan 37,20 %Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 842.126.000,00	Rp. 995.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan	
							10. Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan							
							11. Pembayaran tagihan rekening telpon 6 sambungan	12 bulan							
							12. Pembayaran tagihan Speedy	12 bulan							
							13. Pembayaran tagihan TV kabel	12 bulan							
							14. Penggandaan dokumen	190.000 lembar							
							15. penjiilidan dokumen	100 lembar							
							16. Peralatan rumah tangga, alat pembersih dan bahan pembersih	14 jenis							
							17. Perlengkapan/alat penanganan arsip	13 jenis							
							18. Surat kabar dan majalah	4 jenis							
							19. Surat keluar	12.000 lembar							
							2. Bahan Bakar Genset	450 liter							
							20. Surat Masuk	13.900 lembar							
							3. Materai	500 lembar							
							4. Alat tulis kantor	43 jenis							
							5. Barang cetakan	7 jenis							
							6. Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	13 unit							
							7. Kebersihan gedung kantor 2 lokasi	12 bulan							
							8. Komponen instalasi listrik bangunan kantor	11 jenis							
							9. Paket pengiriman	1 paket							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran Pegawai non PNS	12 bulan	Dukungan 8,52% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 192.926.000,00	Rp. 225.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Bukti pembayaran Pengelola Barang	12 bulan						
							Bukti pembayaran Pengelola Kepegawaian	12 bulan						
							Bukti pembayaran Pengelola Keuangan	12 bulan						
1.18.1.18.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	2400 orang	Dukungan 54,28 % Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.334.608.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Makan dan minuman tamu tersedia sesuai kebutuhan	600 orang						
							Perjalanan dinas dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun						
							Perjalanan dinas luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun						
1.18.1.18.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 759.263.000,00	Rp. 850.000.000,00		
1.18.1.18.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebeleur	1 jenis	Dukungan 13,71% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 97.551.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Perlengkapan Kantor	2 jenis						
1.18.1.18.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemindahan Generator Set	1 unit	Dukungan 57,82% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 459.250.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Rehabilitasi kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY	1 unit						
1.18.1.18.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) 2 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 23,72% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 168.712.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00			
Nomor	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan kantor	4 jenis	Dukungan 4,74% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 33.750.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Perlengkapan kantor	1 jenis						
1.18.1.18.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 271.559.000,00	Rp. 289.000.000,00		
1.18.1.18.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2020 : 100 Nilai Lakip	Lakip Nilai A	Dukungan 5,52% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD3	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 17.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan : 5 %	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 6,56% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 20.043.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	Dukungan 79,73% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 216.516.000,00	Rp. 225.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021						
							ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen Perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan 2021						
1.18.1.18.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,36 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.17	PROGRAM PROMOSI INVESTASI										Rp. 366.740.000,00	Rp. 400.000.000,00		
1.18.1.18.01.00.17.001	Promosi Investasi	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunkan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	1036356Juta Rupiah	Temu Investor	Temu investor dengan mengundang 30 investor dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 500.000.000.000,-	Dukungan sebesar 61,92 % terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi yang tercatat dalam ijin prinsip (Rp Juta) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1.036.356 menjadi 1.243.628 juta rupiah	100%	Rp. 226.658.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.17.005	Penanganan Kerjasama Luar Negeri	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	1036356Juta Rupiah	Temu kemitraan	Temu kemitraan dengan 4 negara dengan proyek atau nilai investasi yang ditawarkan ke Luar Negeri sebesar Rp. 300.000.000.000	Dukungan sebesar 38,06 % terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi yang tercatat dalam ijin prinsip (Rp Juta) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1.036.356 menjadi 1.243.628 juta rupiah	100%	Rp. 140.082.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI										Rp. 877.426.000,00	Rp. 620.000.000,00		
1.18.1.18.01.00.18.003	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	820644Juta Rupiah	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	Permasalahan Penanaman Modal menurun sebesar 75% permasalahan (dari 20 menjadi 5 permasalahan)	Dukungan sebesar 41,68% terhadap terwujudnya peningkatan nilai realisasi investasi PMA & PMDN dari tahun 2020 ke 2021 semula 988.910 menjadi 1.038.356 (Rp Juta rupiah)	100%	Rp. 272.963.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Peningkatan Laporan LKPM	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat 30 perusahaan dari tahun 2020 menjadi 207 perusahaan di tahun 2021						
1.18.1.18.01.00.18.004	Percepatan Realisasi Investasi	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	820644Juta Rupiah	Dokumen Kerjasama Investasi	2 dokumen kerjasama investasi	Dukungan sebesar 14,13 % terhadap terwujudnya peningkatan nilai realisasi investasi PMA & PMDN dari tahun 2019 ke 2020 semula 988.910 menjadi 1.038.356 (Rp Juta rupiah)	100%	Rp. 354.578.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Dokumen Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi	1 Dok Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi						
1.18.1.18.01.00.18.005	Penyiapan Potensi Investasi	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	820644Juta Rupiah	Potensi investasi yang siap jual di kab Gunungkidul	1 dokumen kajian dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 200.000.000.000	Dukungan sebesar 44,19 % terhadap terwujudnya peningkatan nilai realisasi investasi PMA & PMDN dari tahun 2019 ke 2020 semula 988.910 menjadi 1.038.356 (Rp Juta rupiah)	100%	Rp. 249.885.000,00	Rp. 270.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.19	PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN										Rp. 758.937.000,00	Rp. 1.000.000.000,00		
1.18.1.18.01.00.19.004	Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor SDA dan Kesra	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	97%	Jumlah Dokumen Izin terbit sektor SDA dan Kesra	Dokumen Izin terbit dari tahun 2019 ke tahun 2020 semula 1100 menjadi 1125	Dukungan sebesar 48,08 % terhadap terwujudnya Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (%) dari tahun 2019 ke 2020 semula 95% menjadi 97%	100%	Rp. 365.245.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.19.005	Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor Perekonomian dan Infrastruktur	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	97%	Jumlah Dokumen Izin terbit infrastruktur	Dokumen Izin terbit dari tahun 2019 ke tahun 2020 semula 1900 menjadi 1925	Dukungan sebesar 51,92 % terhadap terwujudnya Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (%) dari tahun 2019 ke 2020 semula 95% menjadi 97%	100%	Rp. 393.692.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.18.1.18.01.00.20	PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PENGADUAN										Rp. 596.415.000,00	Rp. 600.000.000,00			
1.18.1.18.01.00.20.005	Percepatan Perizinan Berusaha	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Waktu penyelesaian ijin usaha	3Hari	Dokumen SOP ijin dan non ijin	Tersedianya SOP Perijinan 18 Sektor	Dukungan sebesar 50,73 % terhadap terwujudnya Waktu penyelesaian ijin usaha (hari) dari tahun 2019 ke 2020 semula 5 menjadi 3	100%	Rp. 301.515.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan	
							Pembentukan komitmen bersama percepatan pelayanan perizinan	Komitmen bersama percepatan perizinan OPD teknis DIY 18 sektor							
							Pengelolaan Data Pasca izin terbit	Tersedianya data informasi perizinan 18 sektor							
1.18.1.18.01.00.20.006	Pelayanan Pengaduan Perizinan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Waktu penyelesaian ijin usaha	3Hari	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2019 ke 2020 semula 83% menjadi 84%	Dukungan sebesar 49,27 % terhadap terwujudnya Waktu penyelesaian ijin usaha (hari) dari tahun 2019 ke 2020 semula 5 menjadi 3	100%	Rp. 294.900.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan	
							system informasi yang berbasis teknologi	Tersedianya system Informasi Perijinan 17 Sektor							
							terselesaikannya pengaduan perijinan dan non perijinan	Pengaduan Perizinan selesai 100 % (dari 10 pengaduan)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 7.481.628.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.22	KEBUDAYAAN													
1.22.1.22.01.00	Dinas Kebudayaan													
1.22.1.22.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.369.071.000,00	Rp. 7.293.877.800,00		
1.22.1.22.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor 30 jenis Barang cetakan 7 jenis Pembayaran pajak /STNK Kendaraan roda 4 : 17 unit Pembayaran retribusi sampah 12 bulan Kebersihan Gedung Kantor 4 gedung Alat listrik dan elektronik 15 jenis Langganan surat kabar harian 2 jenis 12 bulan Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet 12 bulan Penggandaan 61.140 lembar Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 jenis Meterai 600 buah Bendera merah putih 8 buah Isi gas tabung pemadam kebakaran 5 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 63.38% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD	100	Rp. 3.778.143.000,00	Rp. 3.979.509.600,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 30 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 36,95% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD	100%	Rp. 2.313.574.000,00	Rp. 3.026.698.400,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1.Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun 2.Extra fooding selama 1 tahun (720 om) 3.Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 36,95% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD	100%	Rp. 277.354.000,00	Rp. 287.669.800,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 950.020.000,00	Rp. 1.067.799.700,00		
1.22.1.22.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1.Pemeliharaan air minum/bersih 15 unit 2.Pemeliharaan Air Limbah/Kotor 35 unit 3.Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 3 unit	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 0,57% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD	100%	Rp. 282.440.000,00	Rp. 310.684.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 7.481.628.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.22.1.22.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan Dinas Operasional terpelihara (Kendaraan Roda 4)	17 buah	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas / operasional) terpenuhi.	100%	Rp. 512.520.000,00	Rp. 602.466.700,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1.Instalasi telepon	3 jenis	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan dan perlengkapan gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 155.060.000,00	Rp. 154.649.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2.Jaringan komputer	30 titik						
							3. Alat-Alat Kantor	5 Jenis						
1.22.1.22.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 162.537.000,00	Rp. 178.800.600,00		
1.22.1.22.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang capaian kerjanya sesuai dokumen perencanaan	Nilai LKJIP A	Dukungan 2,5% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.536.000,00	Rp. 8.292.900,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersusunnya Laporan Keuangan	100%	Tersedianya Laporan keuangan SKPD	100%	Rp. 131.767.000,00	Rp. 144.943.700,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1.Terlaksananya Penyusunan : RKA - DPA, Renstra, Sistem Informasi, statistik budaya	1 Tahun	Tersedianya Dokumen RKA - DPA, Renstra, Statistik Budaya	100%	Rp. 16.650.000,00	Rp. 18.315.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Kelancaran pelaksanaan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	Rp. 6.584.000,00	Rp. 7.249.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 28.934.240.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.23	PERPUSTAKAAN													
1.23.1.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah													
1.23.1.23.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.894.619.000,00	Rp. 7.705.679.315,00		
1.23.1.23.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	51 jenis	Dukungan 89,22% terhadap Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 6.151.575.000,00	Rp. 7.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Barang cetakan	7 jenis						
							Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2	7 unit						
							Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4	16 unit						
							Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6	1 unit						
							Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
							Keamanan Gedung Kantor	12 bulan						
							Kebersihan gedung kantor	5 gedung/lokasi						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	31 jenis						
							Langganan surat kabar dan majalah	3 jenis 12 bulan						
							Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet	12 bulan						
							Penataan arsip dinamis dan Penyusutan arsip yang sudah masuk masa retensi	1 daftar arsip inaktif BPAD, 1 kali penyusutan						
							Penggandaan	140.000 lembar						
							Pengiriman dokumen	12 bulan						
							Peralatan Rumah Tangga	11 jenis						
							Surat keluar	6.500 surat						
							Surat masuk	1.850 surat						
1.23.1.23.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 10,78% terhadap Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 743.044.000,00	Rp. 705.679.315,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 28.934.240.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
													1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Konsultasi dan koordinasi dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							Konsultasi dan koordinasi luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun							
1.23.1.23.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 12.408.027.000,00	Rp. 3.976.808.910,00			
1.23.1.23.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan interior depo arsip Tahap I	1 paket	Dukungan 2,28% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp. 8.279.000.000,00	Rp. 1.057.520.200,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							Pengadaan peralatan sesuai RKBMD	1 jenis							
1.23.1.23.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Gedung kantor sesuai RKBMD	5 lokasi	Dukungan 27,39% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp. 2.088.862.000,00	Rp. 1.019.288.710,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							Rehabilitasi Minaret	1 paket							
1.23.1.23.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKBMD terpelihara	7 unit	Dukungan 38,24% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp. 837.490.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKBMD terpelihara	16 unit							
							Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKBMD terpelihara	1 unit							
1.23.1.23.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan berkala meubelair sesuai RKBMD	3 jenis	Dukungan 32,08% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp. 1.202.675.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	10 jenis							
							Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	16 jenis							
							Relokasi ke gedung depo arsip	100%							
1.23.1.23.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 292.069.000,00	Rp. 368.537.400,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 28.934.240.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.23.1.23.01.00.03.001	Pengembangan I S O	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Surveillance ISO 9001:2015	1 kali	Dukungan 44 % terhadap Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	Rp. 127.535.000,00	Rp. 187.550.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.23.1.23.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Penilaian angka kredit arsiparis	2 kali (15 orang)	Dukungan 56 % terhadap Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	Rp. 164.534.000,00	Rp. 180.987.400,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Penilaian angka kredit pustakawan	2 kali (15 orang)						
							Rakor Arsiparis	1 kali						
							Rakor Pustakawan	1 kali						
1.23.1.23.01.00.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 336.606.000,00	Rp. 611.199.600,00		
1.23.1.23.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	1 Laporan	Dukungan 6% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 19.000.000,00	Rp. 20.900.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ)	1 Laporan						
1.23.1.23.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Fungsional	12 laporan	Dukungan 6% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 19.636.000,00	Rp. 21.599.600,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan keuangan tahunan						
							Laporan Semesteran/Prognosis	1 laporan prognosis						
1.23.1.23.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum OPD/Raker Penyusunan Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan	1 Kali	Dukungan 76% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 257.070.000,00	Rp. 467.830.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Melakukan Rintisan Kerjasama	1 Rintisan Kerjasama						
							Pengembangan Website BPAD	1 Paket						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 28.934.240.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Penyusunan Dokumen PK, RKT/Reja, RKA,dan DPA	1 Dokumen							
1.23.1.23.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi Penggunaan data sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan selama 1 tahun	9 program dan 22 kegiatan	Dukungan 12% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 40.900.000,00	Rp. 100.870.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
1.23.1.23.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										Rp. 1.587.721.000,00	Rp. 4.216.860.450,00			
1.23.1.23.01.00.15.001	Pembinaan Perpustakaan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	49unit	1. Bimtek perpustakaan 2. workshop Akreditasi perpustakaan 3. Akreditasi perpustakaan 4. Aplikasi Penilaian Akreditasi Perpustakaan 5. Workshop NPP	1. 6 Angkatan 2. 3 kali 3. 15 Perpustakaan 4. 1 Paket 5. 2 Kali	Dukungan 26% terhadap jumlah perpustakaan terstandar	100 %	Rp. 442.805.000,00	Rp. 910.463.400,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
1.23.1.23.01.00.15.004	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Gedang sari Girisubo Inogiri Kokap Lendah Nglipar Pajangan Playen Samigaluh Saptosari Semin Sentolo Tempel Tepus	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	49unit	1. Bedah buku 2. Forum Perpustakaan 3 Lomba minat baca 4. Workshop karya tulis	1. 27 Bedah buku 2. 2 kali 3. 2 kali 4. 2 kali	Dukungan 74% terhadap jumlah perpustakaan terstandar	100%	Rp. 1.144.916.000,00	Rp. 3.306.397.050,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
1.23.1.23.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI										Rp. 1.373.657.000,00	Rp. 4.527.362.675,00			
1.23.1.23.01.00.16.001	Pelestarian Bahan Pustaka	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan	10174eksemplar	03. alih media 04. Termit Control 05. Alih Bahasa dari Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia 06. Alih Bahasa dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia 07. perbaikan buku rusak	03. 30.000 lembar 04. 2.250 m2 05. 1.200 lembar 06. 300 lembar 07. 2.000 eks	Dukungan 34,07% terhadap Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	100%	Rp. 467.993.000,00	Rp. 1.777.362.675,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 28.934.240.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.23.1.23.01.00.16.002	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan	10174eksemplar	01. Pengolahan Bahan Pustaka	01. 7.500 eks	Dukungan 65,93% terhadap Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	100 %	Rp. 905.664.000,00	Rp. 2.750.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							02. Pengadaan Bahan pustaka	02. 500 judul						
							03. Pengadaan e-book	03. 1.000 judul						
							04. Pengolahan E-Deposit	04. 1 paket						
							05. pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman	05. 200 Penerbit						
							06. Penelusuran dan Abstraksi Budaya Timur	06. 1 Terbitan						
							07. Bahan pustaka KCKR	07. 3.000 judul						
							08. Penyusunan bibliografi daerah	08. 1 terbitan						
							09. Penyusunan accession list	09. 1 terbitan						
							10. Penyusunan katalog induk daerah	10. 1 terbitan						
1.23.1.23.01.00.17	PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN										Rp. 4.611.897.000,00	Rp. 6.000.000.000,00		
1.23.1.23.01.00.17.002	Layanan Perpustakaan Menetap	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Anggota Baru Perpustakaan	6000Orang	1. Layanan Menetap	1. 3 Lokasi	Dukungan 80,83% terhadap peningkatan Jumlah pengunjung atau pemustaka sebesar 6000 orang dan penambahan 1 perpustakaan anggota JLA yang menindaklanjuti kerjasama	100%	Rp. 3.727.917.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Meningkatnya kualitas layanan JLA	6perpustakaan	2. Telaah Pustaka Budaya Jawa	2. 8 kali						
							3. Peningkatan Kreativitas, Library Trip, Wisata Pustaka, Bimbingan Pemustaka	3. 63 kali						
1.23.1.23.01.00.17.003	Layanan Perpustakaan Ekstensi	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Anggota Baru Perpustakaan	6000Orang	1. Layanan JLA	1. Penambahan 1 Perpustakaan kerjasama silang layan	Dukungan 19,17% terhadap peningkatan Jumlah pengunjung atau pemustaka sebesar 6000 orang dan penambahan 1 perpustakaan anggota JLA yang menindaklanjuti kerjasama	100%	Rp. 883.980.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Meningkatnya kualitas layanan JLA	6perpustakaan	2. Layanan Keilling	2. 18 Lokasi						
							3. Layanan Pojok Baca	3. 10 Lokasi						
							4. Layanan Delivery Order	4. 400 Transaksi Peminjaman						
							5. Layanan Paket Buku	5. 18 Lokasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 28.934.240.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							6. Layanan Mendongeng	6. 12 kali							
1.24	KEARSIPAN														
1.24.1.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah														
1.24.1.23.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN										Rp. 694.842.000,00	Rp. 1.898.379.450,00			
1.24.1.23.01.00.16.001	Pengelolaan Arsip	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan Jumlah SKPD yang Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar	900PD/UPTD	1. Jumlah Arsip yang dinilai dan disusutkan	1. 16.000 berkas	Dukungan 74.81% terhadap jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	100 %	Rp. 519.822.000,00	Rp. 1.050.039.100,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Pengolahan arsip inaktif	2. 2.500 berkas							
							3. Pengolahan arsip Statis	3. 15 meter linier (4.200 berkas)							
							4. Penyusunan Inventaris Arsip	4. 1 daftar							
							5. Penelusuran arsip Jogja Sebelum Tahun 1950	5. 1 tema							
1.24.1.23.01.00.16.003	Pembinaan Kearsipan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan Jumlah SKPD yang Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar	900PD/UPTD	1. Pembinaan kearsipan OPD-UPTD	1. 87 Instansi	Dukungan 25.19% terhadap jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	100 %	Rp. 175.020.000,00	Rp. 848.340.350,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							2. bimtek pengelola kearsipan	2. 80 Orang							
							3. pembinaan kearsipan LKD	3. 5 LKD							
							4. Pengawasan Internal Kearsipan	4. 3 Instansi							
							5. Penyusunan Pergub (Pengelolaan Arsip Statis)	5. 1 Draf							
1.24.1.23.01.00.17	PROGRAM PELESTARIAN DAN LAYANAN ARSIP										Rp. 734.802.000,00	Rp. 2.652.488.520,00			
1.24.1.23.01.00.17.001	Pelestarian Arsip	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	8000Berkas	1. Terdokumentasinya arsip tekstual	1. 40.000 data	Dukungan 35,29% terhadap Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	100 %	Rp. 259.334.000,00	Rp. 1.222.488.520,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Terdokumentasinya arsip foto	2. 500 foto							
1.24.1.23.01.00.17.003	Layanan Kearsipan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	8000Berkas	1. Layanan arsip statis	1. 1.100 pengguna	Dukungan 64,71% terhadap Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	100 %	Rp. 475.468.000,00	Rp. 1.430.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Pengembangan Software Layanan	2. 1 paket aplikasi							
							3. Verifikasi data layanan arsip	3. 1 laporan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 28.934.240.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4. Entri data SIKS dan JIKN	4. 1 paket						
							5. Penyusunan Buku guide Arsip	5. 1 tema						
							6. Penyusunan Naskah Sumber Arsip	6. 1 tema						
							7. Pembuatan profil depo arsip	7. 1 buah						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN													
2.01.2.01.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan													
2.01.2.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.177.340.000,00	Rp. 4.649.500.000,00		
2.01.2.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	alat listrik dan elektronik	12 jenis	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.954.000.000,00	Rp. 2.185.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							alat tulis kantor	50 jenis						
							Barang cetakan	16 jenis						
							Belanja pengadaan dan penjilidan	61500 lembar dan 220 eks						
							Pembayaran air bersih	12 bulan						
							pembayaran jasa kebersihan kantor	4 lokasi						
							pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
							Pembayaran tagihan listrik	12 bulan						
							pembayaran tagihan telepon	12 bulan						
							pengiriman dokumen	12 bulan						
							peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22 jenis						
							perangko, materai, dan benda pos	2 jenis						
							perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 2	36 unit						
							perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 3	4 unit						
							perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 4	21 unit						
							surat kabar dan majalah	12 jenis						
							Surat keluar	2290 buah						
							Surat masuk	1024 buah						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
2.01.2.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Belanja Iuran BPJS PTT (INDUK)	12 bulan	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.515.810.000,00	Rp. 2.092.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan		
							Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	38 orang								
							Bukti pembayaran jasa pengelola arsip	3 orang								
							Bukti Pembayaran Jasa Pengelola Keuangan/Barang/Kepegawaian	36 orang								
							Honorarium PTT SK Gub (INDUK)	1 orang								
2.01.2.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	koordinasi dan konsultan luar daerah	12 bulan	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 707.530.000,00	Rp. 372.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan		
							koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan								
							makanan dan minuman rapat	6820 OS								
2.01.2.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.031.744.000,00	Rp. 5.900.000.000,00				
2.01.2.01.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rehab kamar rmandi Dinas	1 paket	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	Rp. 315.477.000,00	Rp. 2.950.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan		
							Rehab kolam BAT Sendangsari	3 unit								
							Rehab rumah genset	1 unit								
							sumur pantek BAP congot (BPTPB)	4 unit								
							Sumur pantek BAT Sendangsari	2 unit								
2.01.2.01.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan komputer	2 unit	dukungan 20% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 495.540.000,00	Rp. 1.298.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan		
							Pengadaan mebeleur	4 jenis								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
															1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Peralatan kantor	3 jenis							
							Perlengkapan kantor	6 jenis							
2.01.2.01.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	pemeliharaan paving blok	50 meter2	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 310.575.000,00	Rp. 472.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							pemeliharaan saluran air di lingkungan kantor	29 meter							
							pemeliharaan talang air	1 unit							
							Pengecatan dan perbaikan pintu kantor	10 buah							
							pengecatan dinding	2100 m2							
							pengecatan dinding pagar dan pembatas taman	300 meter persegi							
							pengecatan jendela kantor	20 buah							
							pengecatan pintu besi gerbang dan sekeliling	1 paket							
							perbaikan selokan	1300 m							
							tambah daya listrik	3 unit							
2.01.2.01.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	kendaraan roda 2 terpelihara	33 unit	dukungan 20% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 779.012.000,00	Rp. 885.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							kendaraan roda 3	4 unit							
							kendaraan roda 4	21 unit							
2.01.2.01.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	peralatan kantor terpelihara	13 jenis	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 131.140.000,00	Rp. 295.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							perlengkapan kantor terpelihara	5 jenis							
2.01.2.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 158.680.000,00	Rp. 550.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan												Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.01.2.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2020	nilai LKJIP A dari 83,10 menjadi 84,00	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	Laporan Keuangan OPD dengan deviasi 1%	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian dan kinerja dan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 32.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	data produksi perikanan dan kelautan	1 tahun	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 75.840.000,00	Rp. 412.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
								forum perencanaan OPD	1 Kali						
								ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen						
2.01.2.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 100%	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 45.840.000,00	Rp. 71.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.16	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN										Rp. 356.200.000,00	Rp. 700.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.16.003	Pelayanan Pelabuhan Perikanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Girisubo Songbanyu	Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan	34,78milyar rupiah	Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhan (PPP)	60 orang	dukungan 50% thd target peningkatan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan sebesar Rp. 1,47 M dari tahun 2019 sebesar Rp. 33,31 M menjadi sebesar Rp. 34,78 M pada tahun 2020	100%	Rp. 225.000.000,00	Rp. 315.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							Review Masterplan PPP Sadeng	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.01.2.01.01.00.16.004	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Girisubo Songbanyu	Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan	34.78milyar rupiah	Jumlah nelayan yang beroperasi sesuai rekomendasi pada SOP perizinan dan keselamatan pelayaran (PPP)	50 orang	dukungan 50% thd target peningkatan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan sebesar Rp. 1,47 M dari tahun 2019 sebesar Rp. 33,31 M menjadi sebesar Rp. 34,78 M pada tahun 2020	100%	Rp. 131.200.000,00	Rp. 385.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan		
							Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP pengelolaan pelabuhan (PPP)	60 orang								
							Kajian Penyusunan Koordinat Wilayah Kerja Daratan dan Wilayah Kerja Perairan PPP	1 dokumen								
2.01.2.01.01.00.17	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										Rp. 716.970.000,00	Rp. 1.926.000.000,00				
2.01.2.01.01.00.17.003	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%	Jumlah Pengawasan Mutu Produk Perikanan	20 kali	dukungan 35% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10%	100%	Rp. 248.240.000,00	Rp. 630.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan		
					Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%	Jumlah Pengawasan terpadu di laut	4 kali								
							Jumlah Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan	20 kali								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.17.004	Gerakan Konservasi ekosistem kelautan dan perikanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%	jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	100 orang	dukungan 15% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10%	100%	Rp. 132.970.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%								
2.01.2.01.01.00.17.005	Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%	Populasi Sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah	570000 ekor	dukungan 15% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10%	100 %	Rp. 159.440.000,00	Rp. 396.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%								
2.01.2.01.01.00.17.006	Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%	jumlah dokumen perencanaan kawasan konservasi	1 dokumen	dukungan 35% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10%	100%	Rp. 176.320.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan														Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%									
2.01.2.01.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP										Rp. 2.224.420.000,00	Rp. 4.750.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.18.003	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	6481ton	Jumlah nelayan baru	15 orang	kontribusi 60% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 382 ton dari tahun 2018 sebesar 5.817 ton menjadi 6.199 ton pada tahun 2019	100%	Rp. 1.716.500.000,00	Rp. 2.850.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							Jumlah nelayan memiliki sertifikat BST/kepribadian simulasi radar/penggunaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan/perbaikan dan perawatan mesin/laminasi PMT	30 orang							
							produksi kelompok nelayan	48 ton							
2.01.2.01.01.00.18.005	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	6481ton	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan perikanan tangkap	2 dokumen	kontribusi 40% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 282 ton dari tahun 2019 sebesar 6.199 ton menjadi 6.481 ton pada tahun 2020	100%	Rp. 507.920.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							Jumlah Kapal yang melengkapi perizinan secara OSS (Online Single Submission)	4 kapal							
							Jumlah Kapal yang memiliki Buku Kapal	4 kapal							
							jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan	2 kelompok							
2.01.2.01.01.00.19	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN DAN PRODUKSI PERIKANAN										Rp. 1.675.940.000,00	Rp. 2.200.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan												Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.01.2.01.01.00.19.001	Pengolahan Hasil Perikanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	25.21kg/kapita/tahun	jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas	750 orang	Dukungan 62% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan sebesar 0,66 kg/kapita/tahun dari tahun 2019 sebesar 24,55 kg/kapita/tahun menjadi 25,21 kg/kapita/tahun pada tahun 2020)	100%	Rp. 815.180.000,00	Rp. 1.364.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							jumlah rekomendasi Unit Pengolah Ikan yang akan diajukan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)	5 rekomendasi							
							persentase hasil perikanan yang memenuhi standar mutu	75%							
							produksi perikanan olahan dari kelompok madya	5,76 ton							
							produksi perikanan olahan dari kelompok pemula	0,5 ton							
2.01.2.01.01.00.19.002	Pemasaran Hasil Perikanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	25.21kg/kapita/tahun	jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan	2600 orang	Dukungan 38% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan sebesar 0,66 kg/kapita/tahun dari tahun 2019 sebesar 24,55 kg/kapita/tahun menjadi 25,21 kg/kapita/tahun pada tahun 2020)	100%	Rp. 860.760.000,00	Rp. 836.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							jumlah pelaku usaha yang meningkat omsetnya	10 orang/kelompok							
							Persentase penjualan produk olahan	90 %							
2.01.2.01.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA										Rp. 1.741.120.000,00	Rp. 3.200.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.20.004	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	89500ton	Jumlah unit budidaya/kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPiB dan CBIB	10 unit pembudidaya/kelompok	Kontribusi 50% terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 100 ton dari tahun 2019 sebesar 89.400 ton menjadi 89.500 ton pada tahun 2020 (terdiri dari udang galah: 80 ton; nila: 25.550 ton; mas: 200 ton; gurami:12.800 ton; udang vaname: 3.00	100%	Rp. 880.560.000,00	Rp. 1.280.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							produksi perikanan budidaya dari kelompok pemula	40 ton							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan												Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.01.2.01.01.00.20.005	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	89500ton	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha perikanan Budidaya (antar UPR dengan Pembudidaya)	2 dokumen	Kontribusi 50% terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 100 ton dari tahun 2019 sebesar 89.400 ton menjadi 89.500 ton pada tahun 2020 (terdiri dari udang galah: 80 ton; nila: 25.550 ton; mas: 200 ton; gurami:12.800 ton; udang vaname: 3.00	100%	Rp. 860.560.000,00	Rp. 1.920.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							Produksi perikanan budidaya, dari kelompok madya	60 ton							
2.01.2.01.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA										Rp. 3.457.586.000,00	Rp. 3.600.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.21.001	Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Cangkringan	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	86%	Rekomendasi Hasil Uji Hama dan Penyakit Ikan	150 sampel	"Dukungan 25% Terhadap Prosentase benih perikanan budidaya bersertifikat terdistribusi 86 % (terdiri dari benih nila 550 jt Ekor, benih lele 295 jt Ekor, benih ikan mas 12 jt Ekor, udang galah 6jt Ekor)"	100%	Rp. 220.000.000,00	Rp. 360.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.21.002	Perbanyak Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Cangkringan Argo Mulyo	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	86%	benih ikan dan Udang	4.489.959 ekor terdiri dari: nilasa: 612.771 ekor, mas najawa: 13.508 ekor, lele: 462.604 ekor, gurami: 618.420 ekor, tawes: 925.962 ekor, bandeng: 316.000 ekor, udang galah: 1.540.694 ekor	dukungan 75% terhadap prosentase benih ikan perikanan budidaya bersertifikat terdistribusi 86% (terdiri dari benih nila 540 juts ekor, benih lele ikan mas 12 juta ekor, udang galah 6 juta ekor)	100%	Rp. 3.237.586.000,00	Rp. 3.240.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							calon induk ikan	5,257 kg terdiri dari: nilasa: 3.200 kg, mas najawa: 157 kg, lele: 1.650 kg, gurami:250 kg							
							petunjuk teknis perikanan budidaya	2 petunjuk teknis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 11.925.000.000,00			
Nomor	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.02	PARIWISATA													
2.02.2.02.01.00	Dinas Pariwisata													
2.02.2.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.360.548.000,00	Rp. 0,00		
2.02.2.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Alat tulis kantor	50 Jenis	Dukungan 18.28% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 431.530.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Barang cetakan	9 unit/buku						
							Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	6 unit roda dua dan 7 unit roda 4						
							Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan						
							Jasa KIR	2 kali						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis						
							Majalah dan Surat Kabar	5 jenis						
							Pembayaran tagihan rekening air 1 unit	12 bulan						
							Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh	12 bulan						
							Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan	12 bulan						
							Pengelolaan arsip dinamis SKPD	1 tahun						
							Penggandaan	80.000 lembar						
							Pengiriman Dokumen	27 Dokumen						
							Penyusutan arsip	10.000 arsip						
							Peralatan Rumah Tangga	28 jenis						
							Surat Kabar	27.500 surat						
							Surat Masuk	15.000 surat						
2.02.2.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honorarium fasilitator sarana & prasarana	1 org/bulan	Dukungan 21.14 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 499.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	1 org/bln						
							Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	9 org/bln						
							Bukti pembayaran honorarium pengemudi	2 org/bulan						
							Bukti pembayaran honorarium petugas kearsipan	3 org/bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata

Jumlah Pagu : Rp. 11.925.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
													1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Bukti pembayaran petugas administrasi dan dokumentasi	3 org/bulan							
							Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan							
2.02.2.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 60,58% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.430.018.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							2. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							3. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							4. Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	3333 orang							
2.02.2.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 676.288.000,00	Rp. 0,00			
2.02.2.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan kantor	3 jenis	Dukungan 14,93% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 101.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							Perlengkapan kantor	5 jenis							
							Ruang Laktasi	1 paket							
2.02.2.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Gedung Kantor & Taman	1 paket	Dukungan 39,11% terhadap sarpras aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 264.474.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
2.02.2.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai RKPMD	12 unit	Dukungan 35,85% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 242.459.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							Mesin Generator (Genset)	3 unit							
2.02.2.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebeleur terpelihara	2 jenis	Dukungan 10,11% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 68.355.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							Peralatan gedung kantor terpelihara	8 jenis							
							Perlengkapan gedung kantor terpelihara	3 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 11.925.000.000,00				
Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.02.2.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 90.000.000,00	Rp. 0,00			
2.02.2.02.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian Kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 80 (A) menjadi 82 (AA)	Dukungan 5.56 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
2.02.2.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 7%	Dukungan 11.11 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
2.02.2.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1.ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA 2020	Dukungan 55.56 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
2.02.2.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 27.78 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
2.02.2.02.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA										Rp. 2.215.762.000,00	Rp. 0,00			
2.02.2.02.01.00.15.001	Promosi Pariwisata	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Lokasi luar DIY dan dalam DIY	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	6542327Orang	1. Jumlah kontrak bisnis yang dihasilkan dari Jogja International Travel Mart	120 transaksi bisnis	Dukungan sebesar 60% (369.659 orang wisatawan) terhadap terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10,40% (616.099 orang wisatawan) semula 5.926.228 orang wisatawan menjadi 6.542.327 orang wisatawan	100%	Rp. 992.602.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							2. Jumlah ulasan destinasi wisata dari Familiarization Tour 1 Tahun tamu dari Kemenlu, Kemenpar, KBRI, Kantor Perwakilan, Asosiasi pariwisata di luar negeri	30 ulasan yang terpublikasikan							
							3. Kajian analisa belanja wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2020	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 11.925.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							4. Dokumen Statistik Pariwisata DIY 2020	1 dokumen							
							5. Jumlah kontrak kerjasama dengan negara anggota EATOF yang dihasilkan dari event EATOF	3 kontrak kerjasama							
2.02.2.02.01.00.15.003	Pelayanan Informasi Pariwisata	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Lokasi di DIY dan di luar DIY	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	6542327Orang	1. Jumlah 10 jenis bahan promosi pariwisata (balihlo, spanduk, x-banner, peta wisata, booklet, brosur kuliner, calendar event, tabloid pariwisata) yang didistribusikan dan menjadi acuan kunjungan wisatawan	34.000 eksemplar	Dukungan sebesar 40% (246.440 orang wisatawan) terhadap terwujudnya jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10,40% (616.099 orang wisatawan) semula 5.926.228 orang wisatawan menjadi 6.542.327 orang wisatawan	100%	Rp. 1.223.160.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							2. Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa Pelayanan Informasi Wisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun, TIC di Malioboro dan Bali)	15.500 orang wisatawan							
							3. Pengembangan dan pengelolaan website visitingjogja.com 1 tahun; dengan pengunjung website sebanyak 2.200 org/hari	520.000 pengunjung							
2.02.2.02.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA										Rp. 1.672.622.000,00	Rp. 0,00			
2.02.2.02.01.00.16.002	Pelatihan dan Serifikasi SDM Pariwisata	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Lokasi di dalam DIY	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	19.61%	1. Jumlah pelaku wisata yang memenuhi standar mutu SDM dan Kelembagaan Pariwisata	150 orang	Dukungan 50% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku pariwisata dari tahun 2019 ke 2020 semula 17% menjadi 19.61%	100%	Rp. 438.182.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							2. Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2020	150 orang							
2.02.2.02.01.00.16.003	Pelatihan dan Kemitraan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	5 Kabupaten/kota di DIY	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	19.61%	1. Jumlah desa wisata yang dibina agar naik kelas pada tahun 2020	7 desa wisata yang naik kelas	Dukungan 50% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku pariwisata dari tahun 2019 ke 2020 semula 17% menjadi 19.61%	100%	Rp. 1.234.440.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							2. Jumlah kemitraan yang dilakukan antara desa wisata dengan Hotel	5 kemitraan							
							3. Jumlah pokdarwis yang meningkat kapasitasnya melalui Lomba desa/kampung wisata, pokdarwis dan homestay pada tahun 2020	20 pokdarwis							
							4. Jumlah peserta sosialisasi sadar wisata yang meningkat pemahamannya	1000 orang							
2.02.2.02.01.00.17	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA										Rp. 409.780.000,00	Rp. 0,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 11.925.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.00.17.002	Pengawasan Industri Pariwisata	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	5 kabupaten/kota di DIY	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	150UJP	Jumlah UJP yang diawasi pada tahun 2020 sebanyak 8 UJP (36 usaha)	8 UJP (36 usaha)	Dukungan 40% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah usaha jasa pariwisata yang bersertifikasi dari tahun 2019 ke 2020 semula 100 UJP menjadi 150 UJP atau meningkat sebanyak 50 UJP	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.00.17.003	Pelatihan dan Sertifikasi Industri Pariwisata	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	5 kabupaten/kota di DIY	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	150UJP	1. Jumlah UJP yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti Bimbingan Teknis	6 UJP @ 40 peserta	Dukungan 60% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah usaha jasa pariwisata yang bersertifikasi dari tahun 2019 ke 2020 semula 100 UJP menjadi 150 UJP atau meningkat sebanyak 50 UJP	100%	Rp. 309.780.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2020	4 UJP terdiri dari 19 usaha						
2.02.2.02.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA										Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 0,00		
2.02.2.02.01.00.18.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	4 Kabupaten di DIY	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	2.22LOS	1. Masterplan Pengembangan Wisata di Nglipar - Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen	Dukungan 60% (0,048 hari) terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2019 ke 2020 sebesar (0,08 hari) semula 2.14 hari menjadi 2.22 hari	100%	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Jumlah pembangunan akses pendukung pariwisata ([1]Kecamatan Girimulyo (Jatimulyo), Kabupaten Kulon Progo, [2]Kecamatan Playen (Banyusoco) Kabupaten Gunungkidul	2 obyek / desa wisata						
							3. Jumlah sarana dan prasarana utama pariwisata, [1] Fasilitas Surfing di Pantai Wediombo di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, [2] Daya Tarik Wisata Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul,[3] Desa Wisata di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, [4] Kecamatan Samigaluh (Pagerharjo), Kabupaten Kulon Progo, [5] di Kecamatan Semanu (Telaga Jonge - Pacarejo), Kabupaten Gunungkidul, [6] Sriten- Kecamatan Nglipar (Pilangrejo), Kabupaten Gunungkidul.	6 lokasi obyek wisata/desa wisata						
2.02.2.02.01.00.18.003	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	5 kabupaten/kota di DIY	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	2.22LOS	1. Jumlah event pariwisata internasional (Jogja Air Show)	1 event	Dukungan 40% (0,032 hari) terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2019 ke 2020 (0,08 hari) semula 2.14 hari menjadi 2.22 hari	100%	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Jumlah event pariwisata nasional (Perahu Naga)	1 event						
							3. Jumlah event pariwisata lokal (Pawai & Pameran Pembangunan, Penyelenggaraan Atraksi Kesenian Di DTW-5 titik di 5 kab/kota)	7 event						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.09	PANGAN														
1.09.1.09.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
1.09.1.09.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.463.916.000,00	Rp. 5.149.200.000,00			
1.09.1.09.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa kebersihan kantor • ATK • Barang cetakan penggandaan dan penjilidan • Jasa KIR, STNK kendaraan roda 2 (174 unit), roda 4 (25 unit), dan roda 6 (1 unit) • Jasa pembayaran telepon, listrik dan internet • Komponen instalasi listrik • Majalah • Pengelolaan naskah dinas • Peralatan rumah tangga perkantoran • Retribusi sampah • Surat kabar • Surat keluar • Surat masuk 	1 tahun	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran fungsi dan tugas SKPD	100%	Rp. 1.313.216.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
1.09.1.09.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	<ul style="list-style-type: none"> Honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian Honor penjaga keamanan kantor Honorarium PTT 	27 orang/bulan 1 tahun 29 orang/bulan	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran fungsi dan tugas SKPD	100%	Rp. 1.938.514.000,00	Rp. 2.132.400.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
1.09.1.09.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam daerah terlaksana dengan baik 	INDUK 1 tahun, - Gol IV, 92 kali - Gol III, 92 kali - Gol II, 92 kali BPPTDK 1 tahun, - Gol IV, 8 kali - Gol III, 8 kali - Gol II, 7 kali	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.212.186.000,00	Rp. 1.816.800.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam dan luar Jawa terlaksana dengan baik	INDUK 1 tahun, - Eselon II, 9 kali - Eselon III (Induk 3 kali, UPTD BPTP 1 kali, UPTD BPSDMP 1 kali) - Eselon IV (Induk 1 kali, UPTD BPTP 1 kali, UPTD BPSDMP 1 kali) - Gol III (Induk 1 kali, UPTD BPSDMP 1 kali) BPPTDK 1 tahun - Gol IV, 2 kali - Gol III, 8							
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	INDUK 1 tahun, 80 kali BPPTDK 1 tahun, 15 kali							
1.09.1.09.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.915.000.000,00	Rp. 4.427.230.000,00			
1.09.1.09.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rehab gedung A	1 paket	Dukungan 12,5% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.475.000.000,00	Rp. 2.250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Rehab gedung C	1 paket							
							Rehab kamar mandi asrama UPTD BPSDMP	1 paket							
							rehab kandang sapi UPTD BPTDK	1 paket							
1.09.1.09.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan jaringan LAN	1 paket	Dukungan 12,5% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 115.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Pengadaan Komputer PC	2 unit							
							Pengadaan Printer	2 unit							
							Pengadaan water heater (UPTD BPSDMP)	19 unit							
1.09.1.09.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan jaringan listrik (UPTD BPSDMP)	1 paket	Dukungan 12,5% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 433.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Pengecatan pagar kantor induk	1 paket							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.09.1.09.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas roda 2, roda 4, dan roda 6 1 tahun	199 unit	Dukungan 12,5% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.309.230.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
1.09.1.09.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan berkala komputer, laptop, mesin tik, AC, dan genset	5 jenis	Dukungan 12,5% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 175.000.000,00	Rp. 185.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
1.09.1.09.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 25.000.000,00	Rp. 40.000.000,00		
1.09.1.09.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional	1 tahun	Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
1.09.1.09.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 87.256.000,00	Rp. 104.500.000,00		
1.09.1.09.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	Nilai LAKIP : A dari 82menjadi 82,20	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.941.000,00	Rp. 3.500.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
1.09.1.09.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 12.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					Target	1/2/3	1/2/3
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)		
1.09.1.09.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum OPD	1 kali	Dukungan 40 % terhadap penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 54.500.000,00	Rp. 62.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan		
							RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	Dokumen perencanaan SKPD TA.2021 dan perubahan TA. 2020								
1.09.1.09.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 17.815.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan		
1.09.1.09.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN										Rp. 1.024.960.000,00	Rp. 2.500.000.000,00				
1.09.1.09.01.00.17.004	Penyediaan Cadangan Pangan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0,08%	Laporan ketersediaan pangan berdasarkan prognosa, ARAM I, ARAM II, HBKN (Menjelang Pusa, Idul Fitri, Natal/Tahun Baru)	6 dokumen	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal	100%	Rp. 210.200.000,00	Rp. 825.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan		
							Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat	10 ton								
1.09.1.09.01.00.17.005	Distribusi Pangan Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0,08%	Operasional TTIC	1 tahun	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal	100%	Rp. 410.200.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan		
							Promosi pertanian dan ketahanan pangan	2 kali								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.09.1.09.01.00.17.006	Penyelenggaraan Jogja Benih	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Informasi perbenihan dan layanan konsultasi	1 tahun	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal	100%	Rp. 180.080.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Jaringan pasar perbenihan	1 kali							
1.09.1.09.01.00.17.007	Pengawasan Keamanan Pangan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	95%	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal	100%	Rp. 113.600.000,00	Rp. 375.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Sertifikasi dan Register PSAT (Pangan Segar Asal Tanaman)	3 dokumen							
1.09.1.09.01.00.17.008	Gerakan Penganekaragaman Pangan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Gerakan penganekaragaman pangan	15 lokasi	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal	100%	Rp. 110.880.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
1.09.1.09.01.00.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN										Rp. 439.680.000,00	Rp. 725.000.000,00			
1.09.1.09.01.00.18.004	Penanganan Desa Rawan Pangan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Gedung sari Kokap Pajangan Sedayu Turi Tegaltrejo Hargobirto Kalirejo Guvosari	Jumlah Desa Rawan Pangan	4desa rawan pangan	Desa Mandiri Pangan	Hibah 4 desa Pendampingan 4 desa	Dukungan 75% terhadap terwujudnya target penurunan jumlah desa rawan pangan dari 6 desa pada tahun 2019 menjadi 4 desa pada tahun 2020	100%	Rp. 372.840.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) Penumbuhan	2 gapoktan							
1.09.1.09.01.00.18.005	Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	4desa rawan pangan	Laporan analisis situasi pangan dan gizi	1 dokumen	Dukungan 30% terhadap terwujudnya target penurunan jumlah desa rawan pangan dari 6 desa pada tahun 2019 menjadi 4 desa pada tahun 2020	100%	Rp. 66.840.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2	Pilihan						Laporan ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen							
2.03	PERTANIAN														
2.03.1.09.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
2.03.1.09.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN										Rp. 610.477.000,00	Rp. 600.000.000,00			
2.03.1.09.01.00.16.006	Penyelenggaraam Penyuluhan Pertanian	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Sewon	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian	74nilai/skor	PENAS di Padang	51 orang	Dukungan 40% terhadap target peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian dan perkebunan menjadi 74 nilai/skor	100%	Rp. 186.157.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Penilaian Klas Kelompok	1 Dokumen							
							Programa Penyuluhan	1 Tahun							
							Temu Tugas Penyuluh	1 Kali							
2.03.1.09.01.00.16.007	Pelatihan SDM Pertanian	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Sewon	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian	74nilai/skor	Pelatihan bintek pendataan pelaku Usaha PSAT (30 orang x 2 angkatan x 2 hari)	2 angkatan	Terwujudnya dukungan sebesar 60% terhadap target peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian menjadi 74 nilai/skor	100%	Rp. 424.320.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Pelatihan peningkatan kapasitas P4S (non PNS), 30 orang, 2 angkatan	2 angkatan							
							Pelatihan teknis hortikultura bagi petugas (PNS+Non PNS) 30 orang x 2 angkatan	2 angkatan							
							Pelatihan teknis perkebunan bagi petugas (PNS+Non PNS) 30 orang x 1 angkatan	1 angkatan							
							Pelatihan teknis peternakan bagi petugas (PNS+Non PNS) 30 orang x 2 angkatan	2 angkatan							
							Pelatihan teknis tanaman pangan bagi Petugas (PNS+Non PNS) 30 orang x 2 angkatan	2 angkatan							
2.03.1.09.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN										Rp. 6.750.250.000,00	Rp. 1.951.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.18.002	Budidaya Tanaman Pangan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Nanggulan Pakem Sewon Donomulyo Binangun Pendowoharjo	Produksi Tanaman Pangan	2313050ton	Luas lahan yang produktivitasnya meningkat	60 hektar (Pendampingan PTT ubikayu sebanyak 4 unit x 15ha)	Dukungan 97% (sebesar 270 ton) terhadap peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2019 sebesar 2.312.780 ton menjadi 2.313.050 ton di tahun 2020 (Padi 880.376, Jagung 311.849, Kedelai 8.656, kacang Tanah 80.907, kacang hijau 301, ubi kayu 1.0	100%	Rp. 687.250.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							sarana pertanian yang dapat dipenuhi	36 unit						
							sarana prasarana lahan air yang dapat berfungsi dengan baik	4 km						
2.03.1.09.01.00.18.005	Operasionalisasi Jogja Agro Techno Park	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Jogja Agro Techno Park	Produksi Tanaman Pangan	2313050ton	Operasional JATP	1 tahun	Dukungan 2% (sebesar 270 ton) terhadap peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2019 sebesar 2.312.780 ton menjadi 2.313.050 ton di tahun 2020 (Padi 880.376, Jagung 311.849, Kedelai 8.656, kacang Tanah 80.907, kacang hijau 301, ubi kayu 1.02	100%	Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 841.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pembangunan Fisik JATP	1 paket						
2.03.1.09.01.00.18.006	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Produksi Tanaman Pangan	2313050ton	Doksistu penerapan organik komoditas tanaman pangan	1 dokumen	Dukungan 1% (sebesar 270 ton) terhadap peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2019 sebesar 2.312.780 ton menjadi 2.313.050 ton di tahun 2020 (Padi 880.376, Jagung 311.849, Kedelai 8.656, kacang Tanah 80.907, kacang hijau 301, ubi kayu 1.02	100%	Rp. 63.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Ketersediaan informasi harga komoditas tanaman pangan (beras, jagung, kedelai)	3 komoditas						
2.03.1.09.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA										Rp. 678.320.000,00	Rp. 1.150.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.19.001	Budidaya Tanaman Hortikultura	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Girimulyo Kalibawang Nglipar Patuk Samigaluh	Produksi Hortikultura	399550ton	Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya biofarmaka	3 ha	Dukungan 95% terhadap peningkatan produksi tanaman hortikultura dari tahun 2019 sebesar 397.965 ton menjadi 399.550 ton di tahun 2020 meningkat sebesar 1.585 ton (buah dan sayuran tahunan 1.435 ton; Tanaman biofarmaka 150 ton)	100%	Rp. 572.600.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura	176 ha						
							Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya stroberi	2 ha						
							Pemeliharaan Obor Pangan Lestari (OPAL)	1 unit						
2.03.1.09.01.00.19.004	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Hortikultura	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Produksi Hortikultura	399550ton	Jumlah sertifikat mutu hortikultura	1 dokumen	Dukungan 5% terhadap peningkatan produksi tanaman hortikultura dari tahun 2019 sebesar 397.965 ton menjadi 399.550 ton di tahun 2020 meningkat sebesar 1.585 ton (buah dan sayuran tahunan 1.435 ton; Tanaman biofarmaka 150 ton)	100	Rp. 105.720.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Ketersediaan informasi harga komoditas hortikultura (cabe, bawang merah, bawang putih, tomat)	4 komoditas						
2.03.1.09.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN										Rp. 1.098.500.000,00	Rp. 2.130.000.000,00		
2.03.1.09.01.00.20.003	Budidaya peternakan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kabupaten dan 1 Kota se-DIY	Populasi Ternak	624874AU (Animal Unit)	Jumlah barang atau sarana prasarana dukungan terhadap optimalisasi reproduksi melalui Inseminasi Buatan (IB) dengan angka Service per Conception (S/C) sebesar 2 kali.	(N2 cair 2000 liter, semen beku 6000 dosis, plastik sheath 6.000 buah dan plastik gloves 6.000 buah)	Dukungan 95% terhadap target peningkatan jumlah produksi ternak dari tahun 2019 sebesar 624.874 AU menjadi 624.874 AU di tahun 2020 meningkat sebesar 2.033 AU	100%	Rp. 558.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							penambahan populasi ternak ayam buras	1.000 ekor						
							Pengembangan pakan komplit ruminansia	12 kelompok						
2.03.1.09.01.00.20.005	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kabupaten/Kota	Populasi Ternak	624874AU (Animal Unit)	Facilitasi obat dan vaksin	1.250 botol	Dukungan 3% terhadap target peningkatan jumlah produksi ternak dari tahun 2020 sebesar 624.874 AU menjadi 626.885 AU di tahun 2020 meningkat sebesar 2.011 AU	100%	Rp. 456.120.000,00	Rp. 880.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pengawasan lalu lintas ternak	5 lokasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.03.1.09.01.00.20.006	Pengamanan Produk Pangan Asal Hewan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Populasi Ternak	624874AU (Animal Unit)	Jumlah sertifikat yang dihasilkan pada pelaksanaan audit NKV terhadap unit usaha produk asal hewan yang telah memenuhi persyaratan	1 sertifikat	Dukungan 2% terhadap target peningkatan jumlah produksi ternak dari tahun 2019 sebesar 622.841 AU di tahun 2020 meningkat sebesar 2.033 AU	100%	Rp. 84.380.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Ketersediaan informasi harga komoditas peternakan (daging sapi, daging kambing, daging ayam, telur)	4 komoditas							
2.03.1.09.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN										Rp. 3.984.641.000,00	Rp. 6.050.000.000,00			
2.03.1.09.01.00.21.004	Produksi Bibit Ternak	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Bantul	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	94%	Produksi HMT rata-rata pertahun untuk ternak di UPTD	824.325 kg/tahun	Dukungan 60 % terhadap persentase jumlah bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi sebesar 92% (jumlah bibit ternak bersertifikat yang dijual dibagi total jumlah bibit ternak siap dijual)	100%	Rp. 3.421.641.000,00	Rp. 4.950.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Produksi bibit ternak (ekor) bersertifikat SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	50 ekor							
							Produksi semen beku (dosis) yang sesuai SNI	24.000 dosis							
2.03.1.09.01.00.21.005	Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	94%	Hasil Uji sampel produk asal hewan, penyakit hewan	400 sampel, 6.300 sampel	Dukungan 40 % terhadap persentase jumlah bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi sebesar 92% (jumlah bibit ternak bersertifikat yang dijual dibagi total jumlah bibit ternak siap dijual)	100%	Rp. 563.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan Sertifikat Akreditasi laboratorium	1 paket (2 laboratorium)							
2.03.1.09.01.00.22	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN										Rp. 307.880.000,00	Rp. 700.000.000,00			
2.03.1.09.01.00.22.003	Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Yogyakarta	Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI	95%	Berfungsinya laboratorium LPHPT	1 tahun	Dukungan 50 % terhadap Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI sebesar 95 % (luas tanaman pertanian aman dari serangan OPT)	100%	Rp. 215.400.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan selama 1 tahun	padi 120 ha, jagung 10 ha, kedelai 5 ha, cabe 3 ha, bawang merah 2 ha, perkebunan 60 ha							
							Pembuatan agens hayati (untuk TPH dan perkebunan)	10 jenis							
							Penerapan PHT pada tembakau	2 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.03.1.09.01.00.22.004	Penyediaan Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pertanian	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI	95%	Berfungsinya laboratorium LPMT	1 tahun	Dukungan 30 % terhadap Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI sebesar 95 % (luas tanaman pertanian aman dari serangan OPT)	100%	Rp. 92.480.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Dokumen data, informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi	67 kecamatan							
							Laporan pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	1 dokumen							
							Rekomendasi tingkat residu pada produk	80 rekomendasi							
2.03.1.09.01.00.23	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN										Rp. 909.737.000,00	Rp. 1.550.000.000,00			
2.03.1.09.01.00.23.003	Budidaya Tanaman tembakau (cukai)	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Imogiri Ngawen	Produksi Perkebunan	69015ton	Budidaya tanaman tembakau sesuai GAP	60 orang (18 ha)	Dukungan 15% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.740 ton menjadi 68.877 ton , melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	100%	Rp. 203.520.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
2.03.1.09.01.00.23.004	Kelembagaan Petani tembakau (cukai)	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kabupaten di DIY	Produksi Perkebunan	69015ton	Bimtek Kelembagaan Usaha Petani Tembakau	30 orang (7,5 ha)	Dukungan 1% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.740 ton menjadi 68.877 ton , melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	100%	Rp. 53.040.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
2.03.1.09.01.00.23.005	Budidaya Tanaman Perkebunan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Girimulyo	Produksi Perkebunan	69015ton	Budidaya tanaman perkebunan 5 komoditas (kakao, kopi, teh, tembakau, nilam)	200 orang (190 ha)	Dukungan 50% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.877 ton menjadi 69.015 ton, melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	100%	Rp. 460.060.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan tanaman perkebunan 3 komoditas (kopi, kakao, kelapa)	100 orang (110 ha)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.23.006	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dlingo Girmulyo Nglipar Patuk	Produksi Perkebunan	69015ton	Bimtek pengolahan pasca panen	100 orang (20 ha)	Dukungan 35% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.877 ton menjadi 69.015 ton, melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	100	Rp. 193.117.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Penerapan standar mutu hasil perkebunan	2 komoditas						
							Pengelolaan lahan dan air 2 komoditas (kopi dan kakao)	50 orang (15 ha)						
							Sertifikasi mutu produk perkebunan	3 kelompok (22,5 ha)						
							Temu kemitraan pelaku usaha perkebunan	40 orang (31,25 ha)						
							Uji mutu kopi	2 kelompok tani						
2.03.1.09.01.00.24	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN										Rp. 1.916.383.000,00	Rp. 2.131.600.000,00		
2.03.1.09.01.00.24.004	Produksi Benih Tanaman Pangan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Bersertifikat yang Terdistribusi	87%	Produksi benih sumber padi 71.500 kg, jagung 5.000 kg, kedelai 4.075 kg, kacang tanah 700 kg, kacang hijau 700 kg	Benih sumber kedelai 5,5 ha, padi 24 ha, jagung 5 ha, kacang hijau 1 ha, kacang tanah 1 ha	Dukungan sebesar 40% terhadap Benih Tanaman Pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 87% (jumlah benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat dijual dibagi total produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)	100%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.1.09.01.00.24.005	Produksi Benih Tanaman Hortikultura	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Bantul	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Bersertifikat yang Terdistribusi	87%	Produksi benih cabe 35 kg, benih tomat 35 kg, benih jamur edibel 9.000 botol, bibit tanaman buah 7.000 batang, bibit tanaman hias 4.000 batang, benih hasil pemurnian cabe 250 gram dan tomat 250 gram, benih stroberi 1.000 batang, benih anggur 10 batang	benih tanaman hortikultura tersedia sesuai standar	Dukungan sebesar 35% terhadap Benih Tanaman Pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 87% (jumlah benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat dijual dibagi total produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)	100%	Rp. 460.000.000,00	Rp. 556.600.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.1.09.01.00.24.006	Produksi Benih Tanaman Perkebunan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Bersertifikat yang Terdistribusi	87%	Penyediaan benih unggul perkebunan (Kopi 150 batang, Kakao 8.000 batang dan Kelapa 3.000 batang)	0,7 ha	Dukungan sebesar 25% terhadap Benih Tanaman Pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 87% (jumlah benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat dijual dibagi total produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)	100%	Rp. 256.383.000,00	Rp. 325.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.25	PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN										Rp. 88.000.000,00	Rp. 610.000.000,00		
2.03.1.09.01.00.25.001	Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pertanian	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan	700hektar	Luas areal yang mengajukan sertifikasi untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	400 Ha	Dukungan 50% terhadap Peningkatan jumlah sertifikat benih tanaman Pertanian sebesar 100 ha dari tahun 2019 sebesar 600 ha menjadi 700 ha pada tahun 2020	100%	Rp. 75.000.000,00	Rp. 360.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.1.09.01.00.25.002	Pengawasan Perbenihan Tanaman Pertanian	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan	700hektar	Rekomendasi produsen dan pengedar benih	15 rekomendasi	Dukungan 50% terhadap Peningkatan jumlah sertifikat benih tanaman Pertanian sebesar 100 ha dari tahun 2019 sebesar 600 ha menjadi 700 ha pada tahun 2020	100%	Rp. 13.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00					
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2	Pilihan															
2.06	PERDAGANGAN															
2.06.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan															
2.06.2.06.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.498.634.000,00	Rp. 3.280.000.000,00				
2.06.2.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	62 jenis	Dukungan 54% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.020.980.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan		
							Barang cetakan	17 jenis								
							Barang cetakan untuk pengelolaan arsip	2 jenis								
							Bukti pembayaran Pajak/KIR kendaraan dinas/operasional roda 4 tepat waktu	2 unit								
							Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 tepat waktu	20 unit								
							Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan								
							Honor arsiparis	1 tahun								
							Kebersihan gedung kantor	235.920 m2								
							Komponen instalasi listrik/penerangan	20 jenis								
							Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan								
							Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan								
							Pengandaan	129.195 lembar								
							Pengisian tabung pemadam kebakaran	12 tabung								
							Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 jenis								
							Surat kabar	2 jenis								
							Surat Keluar	6450 surat								
							Surat Masuk	5400 surat								
2.06.2.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honorarium pengelola barang	7 orang/bulan	Dukungan 31 % Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 670.166.000,00	Rp. 780.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan		
							Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	4 orang/bulan								
							Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	20 orang/bulan								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00						
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
													(6)	(7)			(8)
							Bukti pembayaran honorarium pengemudi	1 orang/bulan									
							Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	12 bulan									
2.06.2.06.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Makan dan minum sidang	12 bulan	Dukungan 15 % Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 807.488.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan			
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan									
							Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan									
2.06.2.06.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.581.370.000,00	Rp. 5.780.000.000,00					
2.06.2.06.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rehab Gedung Kemasan,	1 Unit	Dukungan 22 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 4.300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan			
2.06.2.06.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan (komputer PC, laptop, printer, mic, kamera)	5 jenis	Dukungan 11 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 137.700.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan			
							Perlengkapan (filing kabinet, AC, pompa air, kipas angin)	4 jenis									
2.06.2.06.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bangunan gedung dan tempat kerja terpelihara (Perbaikan pintu pagar halaman, pengecatan pagar halaman, pengecatan gedung kantor)	3 jenis	Dukungan 33 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 108.640.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan			
2.06.2.06.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara sesuai RKP BMD	2 jenis	Dukungan 29% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 230.880.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebeleur terpelihara (meja, kursi, filing kabinet)	3 jenis	Dukungan 11 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 104.150.000,00	Rp. 180.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Peralatan gedung kantor terpelihara (komputer PC, laptop, mesin ketik, LCD, faximile, jaringan internet)	6 jenis						
							Perengkapan gedung kantor terpelihara (genset, jaringan listrik, gordyn, vertical blind, AC, CCTV)	6 jenis						
2.06.2.06.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 188.600.000,00	Rp. 392.000.000,00		
2.06.2.06.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 79,22 (BB) menjadi 81 (A)	Dukungan 4% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 27 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 5 %	Dukungan 4% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 9.000.000,00	Rp. 17.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini 2. Forum Perencanaan OPD 1 kali 3. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1. Pembaharuan data secara kontinyu 100% 2. Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020 3. Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Dukungan 82% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 152.720.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.06.2.06.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 26 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 9% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 21.880.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan	
2.06.2.06.01.00.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR										Rp. 1.046.880.000,00	Rp. 2.800.000.000,00			
2.06.2.06.01.00.15.003	Pelatihan dan Kemitraan Ekspor	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n	314.76Ribu US\$	Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampingan IKM Ekspor Unggulan dari 150 orang peserta yang meningkat kapasitasnya 82%	123 orang	Dukungan sebesar 20% (1,23 Ribu US\$) terhadap terwujudnya target peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 2% (6,17 Ribu US\$) semula 308,59 Ribu US\$ menjadi 314,76 Ribu US\$	100%	Rp. 192.400.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan	
							Jumlah peserta pelatihan Ekspor baru dari 200 orang peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 82%	160 orang							
							Jumlah SKA yang diterbitkan	19.599 SKA							
2.06.2.06.01.00.15.004	Pemasaran Perdagangan Luar Negeri	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n	314.76Ribu US\$	Operasional Pokja KADIN	1 Tahun	Dukungan sebesar 80% (4,9 Ribu US\$) terhadap terwujudnya target peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 2% (6,17 Ribu US\$) semula 308,59 Ribu US\$ menjadi 314,76 Ribu US\$	100%	Rp. 854.480.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan	
							Peningkatan omset UKM peserta Pameran Pameran Produk Unggulan Skala Ekspor sebanyak 5 Pameran (Pameran JIFFINA, Pameran IFEX, Pameran Inacraft, Pameran TEI, Jogja Trade Expo 2020) dengan komoditas : Pameran INACRAFT : Kerajinan Batik, Kerajinan kayu, Kerajina Kulit(tas, dompet, sabuk, sepatu), Kerajina Perak, Pameran JIFFINA : Mebel Kayu, Home Deco, Kerajinan Rotan, Pameran TEI : Kerajinan Batu, Kerajinan Kulit, Kerajinan Kayu, Pameran IFEX : Mebel Kayu, Kerajinan Kayu, Jogja Trade Expo 2020: Mebel, Home Deco, Kerajinan, Fashion (semula 188,6 Ribu US\$ menjadi 193,5 Ribu US\$)	4,9 Ribu US\$							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan												Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.06.2.06.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI										Rp. 941.128.000,00	Rp. 9.497.000.000,00			
2.06.2.06.01.00.16.002	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	1.95milyar rupiah	Jumlah pelaku usaha dari 200 orang peserta bimtek pemasaran online yang meningkat kemampuannya 80%	160 Orang	Dukungan 95% (sebesar 190 juta rupiah) terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (RPJMD) sebesar 12,90% (200 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1,75 milyar rupiah menjadi 1,95 milyar rupiah	100%	Rp. 817.360.000,00	Rp. 9.297.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan	
							Operasional Dekranas	1 Tahun							
							Peningkatan omzet peserta Pameran (Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, Pameran Tetap) semula Rp. 1.037 Juta Menjadi Rp. 1.187 Juta	Rp. 150 juta							
2.06.2.06.01.00.16.003	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	1.95milyar rupiah	Jumlah pelaku usaha dari 280 orang peserta bimtek (PKL dan sekolah pasar) yang meningkat kemampuannya 80%	224 Orang	Dukungan 5% (10 juta rupiah) terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (RPJMD) sebesar 12,90% (200 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1,75 milyar rupiah menjadi 1,95 milyar rupiah	100%	Rp. 123.768.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan	
2.06.2.06.01.00.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN										Rp. 567.298.000,00	Rp. 650.000.000,00			
2.06.2.06.01.00.17.001	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	5,55%	Fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBKN dibawah batas toleransi	5%	Dukungan terhadap terwujudnya target penurunan persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 1,41% (0,08%) semula 5,69 % menjadi 5,61 %	100%	Rp. 185.060.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan	
							Fluktuasi harga beras dibawah batas toleransi	3%							
							Stabilnya harga bahan pokok yang dipantau	5%							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan												Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.00.17.002	Perlindungan Konsumen	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	5.55%	Jumlah barang yang diawasi Pengawasan barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga	300 barang	Dukungan terhadap terwujudnya target penurunan presentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 1,41% (0,08%) semula 5,69% menjadi 5,61%	100%	Rp. 382.238.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Jumlah Barang yang diujikan di laboratorium yang terakreditasi	1 komoditas						
							Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen dari 500 orang peserta yang meningkat pemahamannya 80%	100 orang						
							terlayannya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK	27 sengketa						
2.07	PERINDUSTRIAN													
2.07.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan													
2.07.2.06.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI										Rp. 892.920.000,00	Rp. 2.400.000.000,00		
2.07.2.06.01.00.18.001	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	24produk ATG	Jenis Pelayanan Teknologi Perak dan Logam	4 Layanan	Dukungan Terhadap Terwujudnya Peningkatan Jumlah produk Alat Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 14,29% (3 ATG) semula 18 ATG ke 21 ATG	100%	Rp. 437.640.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Jumlah ATG yang diterapkan di sentra. Penerapan ATG Hasil Rekayasa	5 ATG						
							Jumlah Pelayanan jasa bengkel alat produksi	10 Unit						
2.07.2.06.01.00.18.002	Pelayanan Kemasan dan Produk Kulit	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	24produk ATG	Jumlah pelayanan Teknologi Kemasan	1.200.000 unit pesanan	Dukungan Terhadap Terwujudnya Peningkatan Jumlah produk Alat Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 14,29% (3 ATG) semula 18 ATG ke 21 ATG (Jumlah pelayanan Jasa kemasan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10% (10.000 pesanan) sem	100%	Rp. 455.280.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Jumlah pelayanan Teknologi produk Kulit	100 layanan						
2.07.2.06.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH										Rp. 1.987.670.000,00	Rp. 5.000.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.06.01.00.19.003	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Produksi IKM	13238739Rp Juta	Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan di Kab. Gunungkidul (Mebel kayu, bahan bangunan dari kayu, kerajinan kayu, WUB IKM Kayu, WUB IKM Bambu, Olahahan Pangan, Minuman Segar), Bantul (Mebel Bambu, Kerajinan Bambu, WUB IKM Bambu), Kulonprogo (Kerajinan Bambu, Olahahan Coklat) dari 320 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	208 Orang	Dukungan sebesar 5.851.523 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2020 sebesar 13.238.739 juta rupiah	100%	Rp. 827.250.000,00	Rp. 2.750.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan di Samigaluh (Mebel Kayu), Girimulyo (Mebel Bambu), Nglipar (Kerajinan Kayu), Gedangsari (Olahan Pangan), Kokap (Bahan Bangunan dari Kayu, WUB Kayu, Olahahan Pangan, Olahahan Kopi) dari 200 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	130 Orang						
2.07.2.06.01.00.19.004	Kemitraan IKM Agro	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Produksi IKM	13238739Rp Juta	Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 100 IKM yang bermitra sebanyak 12%	12 IKM	Dukungan sebesar 5.736.787 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2020 sebesar 12.979.156 juta rupiah	100%	Rp. 185.510.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar sebanyak 50 IKM	Rp. 5 Juta						
2.07.2.06.01.00.19.005	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dlingo Gedang sari Godean Imogiri Karangmojo Kretek Mlati Pandak Pleret Rongkop Sewon Srandakan Umbulharjo Wirobrajan Wonosari	Nilai Produksi IKM	13238739Rp Juta	Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan IKM Pakaian Jadi dan Kuningan di Kab. Sleman serta Produk Kulit dan Aluminium di Kota Yogyakarta dari 20 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	13 Orang	Dukungan sebesar 2.753.658 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2020 sebesar 13.238.739 juta rupiah	100%	Rp. 790.420.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan IKM Pakaian Jadi, Produk Kulit, Kain Perca, dan Pande Besi di Kab. Bantul dan Gunungkidul dari 160 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	91 Orang						
2.07.2.06.01.00.19.006	Kemitraan IKM Logam, Sandang dan Aneka	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Produksi IKM	13238739Rp Juta	Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 40 IKM yang bermitra sebanyak 12%	5 IKM	Dukungan sebesar 2.699.664 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2019 sebesar 12.979.156 juta rupiah	100%	Rp. 184.490.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar dengan komoditas: Komponen Otomotif, Mesin, Peralatan Rumah Tangga, Fashion dan Aneka semula Rp. 600 Juta menjadi Rp. 1.050 Juta)	Rp. 450 Juta						
2.07.2.06.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										Rp. 255.500.000,00	Rp. 1.300.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.06.01.00.20.002	Edukasi dan Advokasi HKI	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra dibina	120unit	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang berkonsultasi	280 Orang	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah HKI yang terdaftar (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10 buah HKI semula 90 HKI menjadi 100 HKI	280 Orang	Rp. 105.500.000,00	Rp. 1.025.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.07.2.06.01.00.20.003	Pelayanan Pendaftaran HKI	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra dibina	120unit	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang difasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	120 IKM	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah HKI yang terdaftar (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10 buah HKI semula 90 HKI menjadi 100 HKI	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 275.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 4.178.523.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.01.00	Sekretariat Daerah													
4.01.4.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.139.273.000,00	Rp. 5.055.000.000,00		
4.01.4.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	karangan bunga	100 buah	dukungan 31,40% terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.300.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Makamin Gubernur dan Wakil Gubernur	1 tahun						
							Materai	2 jenis						
							Medical Checkup	4 orang						
							Pakaian Batik Gubernur dan Wakil Gubernur	8 stel						
							Pakaian Dinas Harian Gubernur dan Wakil Gubernur	6 stel						
							Pakaian Sipil Lengkap Gubernur dan Wakil Gubernur	4 stel						
							Sewa angkutan darat	1 tahun						
							souvenir/cinderamata	6 jenis						
							trophy	2 jenis						
4.01.4.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang	Dikungan 2% terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 46.900.000,00	Rp. 55.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 orang						
							Kinerja Sopir Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang						
4.01.4.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Koordinasi dan konsultasi Setda DIY dalam daerah terlaksana dengna baik	1 tahun	Dukungan 68% terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.792.373.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Koordinasi dan konsultasi Setda DIY dalam Jawa terlaksana dengna baik	1 tahun						
							Koordinasi dan konsultasi Setda DIY dalam luar Jawa terlaksana dengna baik	1 tahun						
							Koordinasi dan konsultasi Setda DIY Luar Negeri terlaksana dengna baik	1 tahun						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat Daerah														Jumlah Pagu : Rp. 4.178.523.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01.4.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 39.250.000,00	Rp. 40.750.000,00			
4.01.4.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2020	Nilai LKJIP "A"	Dukungan 54,22% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 20.750.000,00	Rp. 21.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 2 program 7 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 13,37% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.500.000,00	Rp. 6.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	ROPK, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan perubahan TA 2020)	3 dokumen	Dukungan 18,55% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.500.000,00	Rp. 8.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 2 program 7 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 13,85% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.500.000,00	Rp. 5.750.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 14.524.112.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
1.12.4.01.02.01	Biro Tata Pemerintahan													
1.12.4.01.02.01.15	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										Rp. 1.135.739.000,00	Rp. 1.250.000.000,00		
1.12.4.01.02.01.15.002	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	86.1%	Blangko KIA	20,000 keping	Dukungan sebesar 86,10% terhadap cakupan kepemilikan Dokumen Penting	100%	Rp. 785.869.000,00	Rp. 800.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/ marginal	500 akta						
							Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/ marginal	200 akta						
							Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/ marginal	100 akta						
							Dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk	80 dokumen						
							Kerja sama dengan lembaga penyedia jasa/layanan publik untuk pemberian insentif	10 lembaga						
							KTP-el dan KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	100 KTP-el 100 KIA						
1.12.4.01.02.01.15.003	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	86.1%	Instansi yang mendapatkan hak akses data kependudukan	3 instansi	Dukungan sebesar 85% terhadap cakupan kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	100%	Rp. 349.870.000,00	Rp. 450.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Pengembangan sistem informasi adminduk	1 sistem						
							Profil Perkembangan Kependudukan 2018	1 dokumen						
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.01	Biro Tata Pemerintahan													
4.01.4.01.02.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 675.625.000,00	Rp. 750.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 14.524.112.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
4.01.4.01.02.01.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	37 jenis	Dukungan terhadap memningkatnya Sarana Prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas & Fungsi SKPD 20,42 %	100 %	Rp. 185.625.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis						
							Barang cetakan	16 jenis						
							Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda dua	7 unit						
							Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda empat	5 unit						
							Jasa surat-menyurat	3 jenis						
							Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11 jenis						
							Penggandaan	80000 lembar						
							Pengisian tabung pemadam kebakaran	11 tabung						
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis											
4.01.4.01.02.01.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 2 orang pengelola barang	1 tahun	Dukungan sebesar 6,27 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 90.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Kinerja 1 orang caraka	1 tahun						
							Kinerja 1 orang fasilitasi kepegawalan	1 tahun						
							Kinerja 2 orang pengemudi	1 tahun						
		Kinerja 9 orang pengelola keuangan	1 tahun											
4.01.4.01.02.01.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun	Dukungan terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 64%	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun						
							Makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	1 tahun						
4.01.4.01.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									Rp. 338.470.000,00	Rp. 370.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 14.524.112.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
4.01.4.01.02.01.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan Peralatan Gedung kantor sesuai RKBMD	4 jenis	Dukungan terhadap Meningkatkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 49,26%	100%	Rp. 135.750.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan		
							Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor sesuai RKBMD	4 jenis								
4.01.4.01.02.01.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua	7 unit	Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 13,56 %	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan		
							Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat	5 unit								
4.01.4.01.02.01.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung/kantor sesuai RKBMD	15 Jenis	Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 40,50 %	100%	Rp. 52.720.000,00	Rp. 70.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan		
4.01.4.01.02.01.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 114.511.000,00	Rp. 156.000.000,00				
4.01.4.01.02.01.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	nilai 70	Terukurinya akuntabilitas kinerja Biro selama satu tahun anggaran	100%	Rp. 7.325.000,00	Rp. 10.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan		
4.01.4.01.02.01.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan	Dukungan terhadap Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 7,82%	100%	Rp. 4.380.000,00	Rp. 6.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan		
							Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional	12 bulan								
							Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2019	1 laporan								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 14.524.112.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)
4.01.4.01.02.01.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan terhadap Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 81,32%	100%	Rp. 96.244.000,00	Rp. 130.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan	
							Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021	1 dokumen							
							Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021	1 dokumen							
							Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021	1 dokumen							
							Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2020	1 dokumen							
4.01.4.01.02.01.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 17 kegiatan	95%	Dukungan terhadap Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 8,88 %	100%	Rp. 6.562.000,00	Rp. 10.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.01.22	PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA										Rp. 1.189.288.000,00	Rp. 1.300.000.000,00			
4.01.4.01.02.01.22.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama tahun n	100%	Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 Laporan Standar Pelayanan Minimal	Dukungan sebesar 50% terhadap persentase jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	100%	Rp. 589.378.000,00	Rp. 650.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan	
					Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan	100%	LPPD tahun 2019	1 dokumen							
							Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 rekomendasi tentang Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan							
							Rekomendasi penerapan NSPK	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 14.524.112.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01.4.01.02.01.22.003	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Propinsi di Indonesia yang bekerjasama dengan Pemda DIY	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama tahun n	100%	Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	5 Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Dukungan terhadap persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang direpson dengan kebijakan sebesar 70.58 %	100%	Rp. 599.910.000,00	Rp. 650.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan	
					Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan	100%	Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 SKB							
							Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri	2 rekomendasi							
4.01.4.01.02.01.23	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN										Rp. 548.316.000,00	Rp. 725.000.000,00			
4.01.4.01.02.01.23.002	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Desa Tertinggal yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	56.25%	Desa dengan aparatur yang terbina dalam pengelolaan dokumen administrasi Pemdes	5 Desa Tertinggal	Dukungan sebesar 50% terhadap persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	100%	Rp. 335.763.000,00	Rp. 425.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan	
							Desa dengan BPD yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Musdes	5 Desa Tertinggal							
							Desa yang terdampingi dalam penyusunan APBDesa Pro Poor	5 Desa Tertinggal							
							Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa	3 Kecamatan							
4.01.4.01.02.01.23.003	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Desa Tertinggal yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	56.25%	Pemantauan Kinerja Kecamatan	1 Laporan	Dukungan sebesar 50% terhadap persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik.	100%	Rp. 212.553.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan	
							Pemantauan Pengelolaan Dana Desa	1 Rekomendasi							
4.01.4.01.02.01.24	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH										Rp. 10.522.163.000,00	Rp. 850.000.000,00			
4.01.4.01.02.01.24.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum terkait ketentraman dan ketertiban umum	1 laporan	DDukungan sebesar 64.7% terhadap persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang direpson dengan kebijakan	100%	Rp. 10.295.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan	
					Persentase Desa di Wilayah Perbatasan yang Terbina	1%	Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD Antar Waktu	2 usulan/draf SK							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 14.524.112.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Berkas usulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan Kepala Daerah terpilih Pilkada 2020	3 surat usulan							
							Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bantul, Gunungkidul, dan Sleman	1 laporan							
							Laporan monitoring pelaksanaan Pilkada di 3 Kabupaten (Bantul, Sleman dan Gunungkidul) kepada Menteri Dalam Negeri	1 laporan							
							Rekomendasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1 rekomendasi							
4.01.4.01.02.01.24.002	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan	100%			Dukungan sebesar 35,29% terhadap persentase jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan Otonomi daerah	100%	Rp. 227.163.000,00	Rp. 500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan	
					Persentase Desa di Wilayah Perbatasan yang Terbina	1%	Data base pilar batas untuk pengelolaan Tanda Batas Wilayah	1 Dokumen							
							Hasil koreksi koordinat Pilar Batas Wilayah DIY-Jateng Secara Geodetik	1 Dokumen hasil pengukuran 30 titik pilar batas							
							Kesepakatan bersama pemerintah Kab/Ko tentang penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan Kabupaten/Kota dan atau antar Provinsi di DIY	1 Dokumen kesepakatan bersama							
							Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kab/Kota DIY	1 Dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.02	Biro Hukum													
4.01.4.01.02.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 656.022.000,00	Rp. 461.687.910,00		
4.01.4.01.02.02.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Administrasi Persuratan	7000 surat	Dukungan terhadap capaian Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 123.542.000,00	Rp. 160.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Arsip Dokumen Hukum	2 dokumen						
							ATK	51 jenis						
							Barang Cetak	13 jenis						
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit						
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 jenis						
							Penggandaan	1 paket						
4.01.4.01.02.02.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 1 orang Pengelola Kepegawaian	1 tahun	Dukungan terhadap capaian Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 31.550.000,00	Rp. 35.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Kinerja 10 orang Pengelola Keuangan	1 tahun						
4.01.4.01.02.02.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan terhadap capaian Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 500.930.000,00	Rp. 266.687.910,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
4.01.4.01.02.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 211.485.000,00	Rp. 325.934.000,00		
4.01.4.01.02.02.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Komputer PC	4 unit	Dukungan terhadap capaian Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 94.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Notebook	2 unit						
							Printer	3 unit						
4.01.4.01.02.02.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4 unit	Dukungan terhadap capaian Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 42.410.000,00	Rp. 110.934.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.02.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	AC	20 buah	Dukungan terhadap capaian Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 75.075.000,00	Rp. 65.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Fumigasi ruang perpustakaan	2 kali						
							Komputer	10 buah						
							Mebeleur	10 buah						
							Mesin Ketik	3 buah						
							Notebook	10 buah						
							Pintu Kantor	12 buah						
							Printer	10 buah						
4.01.4.01.02.02.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 35.000.000,00	Rp. 47.664.438,00		
4.01.4.01.02.02.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Nilai LKJIP : A	Dukungan terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan keuangan dengan deviasi maksimal 5%	Dukungan terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 28.664.438,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Hukum yang lengkap dan terkini	100%						
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 dokumen						
4.01.4.01.02.02.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	100%	Dukungan terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 3.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.15	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										Rp. 318.781.000,00	Rp. 874.429.000,00		

**Reencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.02.15.001	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perkonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	Rancangan Keputusan Gubernur	100 Rancangan Keputusan	Dukungan terhadap capaian Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	Rp. 278.845.000,00	Rp. 834.429.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Rancangan Peraturan Daerah	10 Raperda						
							Rancangan Peraturan Gubernur	30 Rapergub						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.02.15.002	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	Rekomendasi Terhadap Produk Hukum Daerah	5 rekomendasi	Dukungan terhadap capaian Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	Rp. 39.936.000,00	Rp. 40.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Ghasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.02.16	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/ KOTA										Rp. 224.211.000,00	Rp. 396.657.750,00		
4.01.4.01.02.02.16.001	Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	Rekomendasi hasil konsultasi rancangan produk hukum Kabupaten / Kota	45 Rekomendasi	Dukungan 50% terhadap capaian Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	Rp. 80.405.000,00	Rp. 112.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.02.16.002	Kegiatan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	5 Keputusan Gubernur	Dukungan 50% terhadap pencapaian Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	Rp. 143.806.000,00	Rp. 284.657.750,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Nomor Register	45 Nomor Register						
							Rekomendasi Fasilitasi	45 Rekomendasi						
4.01.4.01.02.02.17	PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM										Rp. 336.862.000,00	Rp. 482.382.500,00		
4.01.4.01.02.02.17.001	Penyebarluasan Produk Hukum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100%	Jumlah buku informasi peraturan perundang-undangan	1.100 buku	Dukungan terhadap capaian Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100%	Rp. 231.393.000,00	Rp. 327.382.500,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah	1.100 buku						
							Laporan Legal Expo Bidang Hukum	1 laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Keistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Ghrasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.02.17.002	Digitalisasi Produk Hukum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100%	Produk hukum yang diunggah (upload) ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	260 produk hukum	Dukungan terhadap capaian Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100%	Rp. 105.469.000,00	Rp. 155.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Keistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru											

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.02.18	PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM										Rp. 3.109.787.000,00	Rp. 956.624.000,00		
4.01.4.01.02.02.18.001	Layanan Hukum Masyarakat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sekretariat DPRD	Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Keputusan Gubernur tentang Izin pemanfaatan Tanah Desa	50 Keputusan Gubernur	Dukungan terhadap capaian Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Rp. 1.903.840.000,00	Rp. 13.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD	3 Keputusan Gubernur						
							Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja LO DIY 2020	1 laporan						
							Laporan Hasil Seleksi Pansel Komisioner LO DIY Periode 2020-2022	1 laporan						
							Laporan RANHAM	1 laporan						
4.01.4.01.02.02.18.002	Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penganggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan	Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Buku panduan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas	100 buku	Dukungan terhadap capaian Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Rp. 1.205.947.000,00	Rp. 943.624.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Laporan Hasil Penyelesaian Penanganan Kasus Perdata, Tata Usaha Negara, dan Pendampingan Hukum 2020	1 laporan						
							Putusan permasalahan hukum litigasi	1 putusan						
							Rekomendasi penanganan pengaduan tata kelola usaha beretika dan perbaikan pelayanan publik	100 rekomendasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan PPKD Rumah Sakit Jiwa Ghasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual												Jumlah Pagu : Rp. 19.682.199.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.01	SEKRETARIAT DAERAH														
4.01.4.01.02.08	Biro Bina Mental Spiritual														
4.01.4.01.02.08.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 591.389.000,00	Rp. 619.000.000,00			
4.01.4.01.02.08.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Alat Tulis Kantor	38 jenis	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 61.809.000,00	Rp. 69.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan	
							02. Barang Cetak	7 jenis							
							03. Barang Penggandaan	12500 lembar							
							04. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu	2 unit							
							05. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu	4 unit							
							06. Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 paket							
							07. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis							
							08. Surat Kabar	2 jenis							
							09. Surat Keluar	5500 surat							
							10. Surat Masuk	2160 surat							
4.01.4.01.02.08.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 529.580.000,00	Rp. 550.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan	
							2. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							3. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							4. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun							
4.01.4.01.02.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 162.819.000,00	Rp. 171.590.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 19.682.199.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
4.01.4.01.02.08.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pengadaan Peralatan Komputer	2 jenis	Dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 51.529.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan		
							2. Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 jenis								
							3. Pengadaan Mebeulair	1 jenis								
4.01.4.01.02.08.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit	Dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 90.590.000,00	Rp. 90.590.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan		
							2. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	4 unit								
4.01.4.01.02.08.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara	8 jenis	Dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 20.700.000,00	Rp. 21.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan		
4.01.4.01.02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 53.992.000,00	Rp. 49.200.000,00				
4.01.4.01.02.08.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPMJ, Renstra, dan IKU) paling lambat Februari 2020	Nilai LKJIP SKPD Skor A	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 3.500.000,00	Rp. 0,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan		
4.01.4.01.02.08.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 16 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 7.137.000,00	Rp. 0,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan		
4.01.4.01.02.08.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Forum OPD	1 dokumen draf Renja 2021	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 36.347.000,00	Rp. 42.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan		
							2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021	1 dokumen DPA 2021								
							3. Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2021	1 dokumen Renja 2021								
							4. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2020	1 dokumen ROPK								
4.01.4.01.02.08.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 7.008.000,00	Rp. 7.200.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 19.682.199.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.08.48	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN										Rp. 18.089.507.000,00	Rp. 22.000.000.001,00		
4.01.4.01.02.08.48.001	Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Mental Spiritual	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2buah	koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan embarkasi haji DIY	1 dokumen laporan	Dukungan 100% terhadap rumusan bahan kebijakan bina mental dan sarana keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 1,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
					Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4layanan								
4.01.4.01.02.08.48.002	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY, Aceh, Sumatera Barat	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2buah	01. MTQ Tingkat Daerah dan Nasional	1 kegiatan	Dukungan 25% terhadap terlayannya lembaga keagamaan 5 agama	100%	Rp. 11.726.837.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
					Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4layanan	02. FASI Tingkat Daerah dan Nasional	1 kegiatan						
							03. Pesarawi Tingkat Daerah	1 kegiatan						
							04. Pesarani Tingkat Nasional	1 kegiatan						
							05. Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional	1 kegiatan						
							06. Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional	1 kegiatan						
							07. Persiapan DIY sebagai tuan rumah Pesarani Tingkat Nasional	1 kegiatan						
							08. Mukhtar NU	1 Kegiatan						
4.01.4.01.02.08.48.003	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Mental Spiritual	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2buah	01. Pengiriman TPHD	1 SK Gubernur tentang TPHD	Dukungan 75% terhadap terlayannya lembaga keagamaan 5 agama	100%	Rp. 6.342.670.000,00	Rp. 12.000.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
					Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4layanan	02. Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI dan Peningkatan Hari Besar Keagamaan terhadap 5 Agama	18 kali						
							03. Hibah kepada MUI DIY	1 lembaga						
							04. Hibah kepada Badan Koordinasi Gereja-Gereja Kristen DIY	1 lembaga						
							05. Hibah kepada Kevikepan DIY	1 lembaga						
							06. Hibah kepada PHDI DIY	1 lembaga						
							07. Hibah kepada Walubi DIY	1 lembaga						
							08. Hibah kepada PW NU DIY	1 lembaga						
							09. Hibah kepada PW Muhammadiyah DIY	1 lembaga						
							10. Hibah kepada BAZNAS DIY	1 lembaga						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 19.682.199.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
							11. Hibah untuk tempat ibadah	35 tempat ibadah								
4.01.4.01.02.08.49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT										Rp. 486.889.000,00	Rp. 550.000.000,00				
4.01.4.01.02.08.49.001	Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	2buah	01. Penyusunan Kajian Kebijakan Penanggulangan Penyakit Kanker	1 dokumen kebijakan	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 301.523.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan		
							02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1 dokumen laporan								
							03. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1 dokumen laporan								
							04. Posbundu PTM Satriya	1 dokumen laporan								
							05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat	1 dokumen laporan								
							06. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat	1 dokumen laporan								
							07. Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS	1 dokumen laporan								
							08. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Zoonosis	1 dokumen laporan								
							09. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Zoonosis	1 dokumen laporan								
4.01.4.01.02.08.49.002	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	2buah	1. Penyusunan Kajian Kebijakan Penanganan Penyakit DHF (Demam Berdarah)	1 dokumen kebijakan	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 185.366.000,00	Rp. 250.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan		
							2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta	1 dokumen laporan								
							3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta	1 dokumen laporan								
							4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Mutu & Akreditasi Pelayanan Kesehatan	1 dokumen laporan								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 19.682.199.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
							5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer	1 dokumen laporan								
							5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	1 dokumen laporan								
							7. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer	1 dokumen laporan								
4.01.4.01.02.08.50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA										Rp. 297.603.000,00	Rp. 460.000.000,00				
4.01.4.01.02.08.50.002	Penyusunan Kebijakan Kebudayaan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Rumusan Bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	2buah	1. Kajian Penguatan Budaya Lokal untuk peningkatan apresiasi di Perguruan Tinggi DIY	1 dokumen kebijakan	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 136.681.000,00	Rp. 160.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan		
							2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Budaya Lokal	1 dokumen laporan								
							3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1 dokumen laporan								
							4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Budaya Lokal	1 dokumen laporan								
							5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Terciptanya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1 dokumen laporan								
4.01.4.01.02.08.50.003	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Manusia	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Rumusan Bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	2buah	1. Kajian Perlindungan dan Jaminan Atlit Berprestasi Daerah	1 dokumen kebijakan	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 160.922.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan		
							2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perpustakaan dan Kearsipan di OPD DIY	1 dokumen laporan								
							3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Zonasi Mutu Pendidikan	1 dokumen laporan								
							4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusi DIY	1 dokumen laporan								
							5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Tim Pengembang UKS Tingkat Provinsi	1 dokumen laporan								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 19.682.199.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pojok Baca Bagi instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta	1 dokumen laporan							
							7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Optimalisasi Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI)	1 dokumen laporan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 3.000.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.01	SEKRETARIAT DAERAH														
4.01.4.01.02.03	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam														
4.01.4.01.02.03.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 399.615.000,00	Rp. 540.000.000,00			
4.01.4.01.02.03.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	21 jenis	Dukungan 33,33% terhadap Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 84.640.000,00	Rp. 95.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan	
							Barang cetakan	2 jenis							
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda dua yang tepat waktu	2 unit							
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda empat yang tepat waktu	4 unit							
							Buku ekonomi dan keuangan	5 buku							
							Buku Peraturan Perundang-undangan	8 buku							
							Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis							
							Majalah	3 jenis							
							Pengandaan	80.000 lembar							
							Peralatan Kebersihan Kantor	15 jenis							
							Surat Kabar	4 jenis 12 bulan							
							Surat Keluar	1000 surat							
							Surat Masuk	3000 surat							
4.01.4.01.02.03.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honorarium pengelolaan keuangan	12 bulan	Dukungan 33,33% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 38.400.000,00	Rp. 45.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.03.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan	Dukungan 33,33% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 276.575.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan	
							Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 bulan							
							Makanan dan minuman rapat	1250 os							
4.01.4.01.02.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 299.707.000,00	Rp. 200.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.03.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan gordan kantor	50 m x 1.5 m	Dukungan 33,33% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 191.892.000,00	Rp. 75.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Pengadaan komputer	8 unit						
							Pengadaan laptop	3 unit						
							Pengadaan printer warna	8 unit						
							Pengadaan TV LED	3 unit						
4.01.4.01.02.03.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat Terpenuhi	4 unit	Dukungan 33,33% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 89.815.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Terpelihara	2 unit						
4.01.4.01.02.03.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	11 jenis	Dukungan 33,33% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 18.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 119.160.000,00	Rp. 28.000.000,00		
4.01.4.01.02.03.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	Nilai LAKIP : A dengan nilai 80,00	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.860.000,00	Rp. 3.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 16 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.984.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan Perangkat Daerah	1 kali	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 109.412.000,00	Rp. 15.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, RKA, DPA, A yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	4 dokumen						
							Updating Sistem website biro yang sesuai dengan tuisi dan terintegrasi dengan website lain	1 paket						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.000.000.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.02.03.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.904.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.34	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH										Rp. 779.256.000,00	Rp. 1.450.000.000,00		
4.01.4.01.02.03.34.001	Pengendalian Inflasi Daerah	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Bahan rumusan kebijakan	Rumusan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	40%	Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	1 dokumen rekomendasi	Dukungan 20% terhadap rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	100%	Rp. 568.309.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Kebijakan Perencanaan Pusat Grosir Pangan	1 dokumen rekomendasi						
4.01.4.01.02.03.34.002	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pemertaaan Pembangunan Ekonomi Wilayah	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Bahan rumusan kebijakan	Rumusan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	40%	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pemertaaan Pembangunan Ekonomi Wilayah	2 dokumen	Dukungan 20% terhadap rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	100%	Rp. 210.947.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.35	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN										Rp. 803.702.000,00	Rp. 1.850.000.000,00		
4.01.4.01.02.03.35.001	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Bahan rumusan kebijakan	Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30%	Rekomendasi Bahan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	3 dokumen	Dukungan sebesar 20% terhadap Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian yang menjadi dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	100%	Rp. 803.702.000,00	Rp. 1.850.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.39	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA PEREKONOMIAN										Rp. 598.560.000,00	Rp. 650.000.000,00		
4.01.4.01.02.03.39.002	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Bahan rumusan kebijakan	Rumusan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30%	Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DIY	1 dokumen	Dukungan 15% terhadap peningkatan prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	100%	Rp. 271.960.000,00	Rp. 250.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.39.003	Penyusunan Kebijakan Green Economic	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Bahan rumusan kebijakan	Rumusan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30%	Kajian Valuasi Jasa Lingkungan	1 dokumen	Dukungan 15% terhadap peningkatan prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	100%	Rp. 326.600.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Naskah Akademik Ekonomi Hijau	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.01	SEKRETARIAT DAERAH														
4.01.4.01.02.04	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan														
4.01.4.01.02.04.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.710.854.500,00	Rp. 896.500.000,00			
4.01.4.01.02.04.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : - Penggandaan	110.000 lembar	Dukungan sebesar 60% terhadap tercapainya presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100%	Rp. 185.394.500,00	Rp. 242.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Surat keluar	2500 surat							
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Surat masuk	2500 surat							
							Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 2 (Zunit) Roda 4 (5 Unit)							
							Tersedianya Alat Tulis Kantor: 1. Amplop Tanggung 2. Toner HP 3. Kertas HVS kuarto 70 gr 4. Kertas HVS folio 70 gr 5. Kertas HVS kuarto 80 gr 6. Kertas HVS folio 80 gr 7. Refil cartridge HP Black 8. Refil cartridge HP Color 9. Stopmap Folio 10. Spidol Whiteboard 11. Hechneices 10/6 12. Kertas Facsimili 13. Penghapus Cair 14. Lem Kental Besar 15. Kertas Casing 16. Gunting besar 17. binder tipe 560 18. binder tipe 260 19. Paperclips 20. Pentel 21. boks arsip 22. Hectneices Max 24/6 23. Isi Ballpoint	23 jenis							
							Tersedianya Barang Cetak: 1. Amplop persegi putih 2. Amplop coklat berkop 3. Amplop coklat berkop (46x35 cm) 4. Kartu kendali masuk 5. Buku Tanda Bukti Pengeluaran 6. Stopmap berkop 7. Snelhcter berkop 8. Lembar Daftar Pengendaji 9. Kartu Lembar Disposisi 10. Kartu Kendali Keluar 11. Kartu lembar pengantar	11 jenis							
							Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: 1. LED A60 10/13 W 2. LED A60 7 W 3. Isolasi 4. Roll kabel 15 m 5. Kabel 2 x 2,5 mm2	5 jenis							
							Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor: 1. Spray 400 gram 2. Tissue Toilet 3. Kamfer toilet 4. Kapur Barus 5. Handsoap cair botol 6. Black Magic 7. Kreolin Wangi 8. Ember Plastik 9. Lap Kendaraan 10. Tissue basah besar 11. Tissue 12. Pewangi ruangan 13. Pewangi Closet 14. Kesen Karpas	14 jenis							
							Tersedianya Surat kabar, Majalah dan Buku Perpustakaan: 1. Harian KR 2. Harian Jawa Pos 3. Harian Tribun 4. Majalah	4 Jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01.4.01.02.04.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terlaksananya pembayaran pegawai non PNS 14 orang	12 bulan	Dukungan sebesar 15% terhadap tercapainya presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 473.200.000,00	Rp. 49.500.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.04.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan - Eselon III/Golongan IV, 15 kali - Eselon IV, 21 kali - Golongan III, 82 kali	Dukungan sebesar 25 % terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.052.260.000,00	Rp. 605.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (Luar Jawa)	12 bulan - Eselon II, 1 orang 4 kali - Eselon III/Golongan IV, 12 kali - Eselon IV, 4 kali - Golongan III, 12 kali							
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa)	12 bulan - Eselon II, 1 orang 20 kali - Eselon III/Golongan IV, 17 kali - Eselon IV, 24 kali - Golongan III, 54							
							Tersedianya makan dan minuman rapat	3.000 os							
4.01.4.01.02.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 304.043.000,00	Rp. 283.800.000,00			
4.01.4.01.02.04.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terlaksananya pengadaan mebeulair	1 paket Partisi ruang laktasi	Dukungan sebesar 40 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%	100%	Rp. 169.973.000,00	Rp. 126.500.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	
							Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung Kantor: 1. AC 2. PC 3. Notebook 4. Printer 5. UPS/Stabilizer 6. Pointer 7. Dispenser 8. Hardisk External 9. Mesin Ketik 10. Karpet 11. Sofa 12. Rak 13. Kulkas	13 jenis							
4.01.4.01.02.04.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	7 unit (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat)	Dukungan sebesar 20 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 101.600.000,00	Rp. 121.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor : 1. Komputer 2. Mainboard PC 3. Mainboard notebook 4. Laptop/Notebook 5. Printer 6. Hard disk 7. Mesin ketik manual 8. LCD Proyektor 9. Lampu Balast 10. Lensa 11. Stabilizator 12. Bateray	12 jenis	Dukungan sebesar 40% dalam pencapaiannya peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Rp. 32.470.000,00	Rp. 36.300.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 86.820.000,00	Rp. 155.320.000,00		
4.01.4.01.02.04.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersusunnya Bahan LKPJ dan LKJ	2 laporan bahan LKPJ dan LKJ	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.700.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							Tersusunnya LKJJP	1 Laporan						
4.01.4.01.02.04.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan keuangan tahunan Audited	1 Laporan	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 13.000.000,00	Rp. 14.520.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							Laporan keuangan Bulanan	12 Laporan						
							Laporan keuangan semester	2 Laporan						
							Laporan keuangan tahunan gabungan	1 Laporan						
							Laporan keuangan triwulan	4 Laporan						
4.01.4.01.02.04.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara Forum PD	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.640.000,00	Rp. 113.740.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							Pengembangan Sistem Informasi	1 aplikasi						
							Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Perubahan Th 2020	1 dokumen						
							Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2021	1 dokumen						
							Tersusunnya RKA dan DPA 2021	1 dokumen						
							Tersusunnya RKA-P dan DPA-P 2020	1 dokumen						
							Tersusunnya ROPK 2020	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2	4 dokumen	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 16.180.000,00	Rp. 19.360.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.28	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										Rp. 1.579.751.500,00	Rp. 4.300.000.000,00		
4.01.4.01.02.04.28.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	100%	Terlaksanannya Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang/jasa	4 dokumen	Dukungan sebesar 95% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	100%	Rp. 424.017.500,00	Rp. 3.900.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							Terselenggaranya Pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi	12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perjinaan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											
4.01.4.01.02.04.28.002	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan	100%	Laporan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1 dokumen	Dukungan 5% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	100%	Rp. 705.734.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	
							Laporan Strategi Pengadaan	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)	(14)
				Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan			Peningkatan Kinerja UKPBJ	2 kali							
							Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	2kali							
							Tersedianya 16 Jabatan Fungsional	12 bulan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Ghrasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											
4.01.4.01.02.04.28.003	Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	100%	Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik	12 bulan	Dukungan sebesar 95% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.04.30	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH										Rp. 1.065.000.000,00	Rp. 1.650.000.000,00			
4.01.4.01.02.04.30.001	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti	65%	Dokumen rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang IPTEKS oleh DRD DIY	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	100%	Rp. 565.000.000,00	Rp. 935.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	
							Dokumen Bahan rumusan Kebijakan Sektoral	2 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang			Dokumen Rumusan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Kawasan Parsela DIY	1 dokumen						
4.01.4.01.02.04.30.002	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti	65%	Dokumen Kajian Evaluasi Monev Keterpaduan Infrastruktur Wilayah pada Kawasan Strategis di DIY	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 715.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.31	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										Rp. 427.180.000,00	Rp. 750.000.000,00		
4.01.4.01.02.04.31.001	Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	65%	Pemetaan (Mapping) Pemangku Kepentingan SDGs Non Pemerintah	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	100%	Rp. 268.500.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							Strategi percepatan Pelaksanaan Program PPAS	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kalistimewan											

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Ghasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.04.31.002	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	65%	Laporan hasil Monev dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	100%	Rp. 158.680.000,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Ghrasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											
4.01.4.01.02.04.32	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH										Rp. 392.344.000,00	Rp. 1.014.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.32.001	Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	60%	Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah (1 Dokumen)	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 60%	100%	Rp. 160.980.000,00	Rp. 550.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.32.002	Monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	60%	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah (1 Dokumen)	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 60%	100%	Rp. 231.364.000,00	Rp. 464.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi												Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.01	SEKRETARIAT DAERAH														
4.01.4.01.02.05	Biro Organisasi														
4.01.4.01.02.05.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 695.130.000,00	Rp. 436.157.852,00			
4.01.4.01.02.05.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	32 jenis	Dukungan sebesar 10,74% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 70.867.000,00	Rp. 98.157.852,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	
							Barang cetakan	7 jenis							
							Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11 jenis							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	3 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	5 unit							
							Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis							
							Langganan surat kabar harian dan majalah	4 jenis 12 bulan							
							Penggandaan	30.000 lembar							
							Pengiriman dokumen	1 paket							
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2 buah							
							Perangko, Material, benda pos	420 buah							
							Surat keluar	2.700 lembar							
							Surat Masuk	2.500 lembar							
4.01.4.01.02.05.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	1 kegiatan	Dukungan terhadap 71,43% administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan fungsi SKPD	100%	Rp. 624.263.000,00	Rp. 338.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	2.000 os							
4.01.4.01.02.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 128.585.000,00	Rp. 160.000.000,00			
4.01.4.01.02.05.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPMBD	3 unit	Dukungan terhadap 63,01% sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 79.235.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi												Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPMBD	5 unit							
4.01.4.01.02.05.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	AC ruangan	15 unit	Dukungan terhadap 22,17% sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 49.350.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	
							CPU	13 unit							
							Faximile	1 unit							
							LCD	2 unit							
							Mesin Ketik	4 unit							
							Monitor	7 unit							
							Notebook	10 unit							
							Printer	16 unit							
							Suku cadang CPU	13 unit							
							Suku cadang Notebook	7 unit							
							Suku cadang printer	13 unit							
							Suku cadang printer dotmatrik	6 unit							
							Suku cadang UPS	10 unit							
							Suku cadang wireless	1 unit							
4.01.4.01.02.05.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 77.337.000,00	Rp. 166.000.000,00			
4.01.4.01.02.05.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Nilai LKJIP : A (>80)	Dukungan 4,01% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.800.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.05.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 17 kegiatan	Laporan keuangan SKPD deviasi 5%	Dukungan 9,97% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 8.500.000,00	Rp. 17.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.05.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 76,32% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 60.537.000,00	Rp. 135.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	
							Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA TA.2021 dan Perubahan TA. 2020	6 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.05.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 17 kegiatan	100%	Dukungan 9,68% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.500.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.05.19	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI										Rp. 154.966.000,00	Rp. 725.110.000,00		
4.01.4.01.02.05.19.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perkonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	76%	Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada 37 OPD	1 (satu) laporan	Dukungan 82,34% terhadap persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik	100%	Rp. 105.794.000,00	Rp. 525.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada 5 kab/kota	1 (satu) laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi												Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Rumah Sakit Jiwa Ghrasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											
4.01.4.01.02.05.19.003	Perumusan kebijakan, koordinasi, dan monitoring akuntabilitas kinerja	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan	Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	76%	Dokumen LKJIP, PK dan BA serah terima	37 dokumen LKJIP, PK dan BA	Dukungan 17,66% terhadap persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	100%	Rp. 49.172.000,00	Rp. 200.110.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi

Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Infrastruktur Wilayah dan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektoria Panirdya Kaistimewan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01.4.01.02.05.21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI										Rp. 914.929.000,00	Rp. 1.351.900.000,00			
4.01.4.01.02.05.21.001	Perumusan Kebijakan Standarisasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kegawalan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	1inovasi	Pemeliharaan dan Updating e-SHBJ	1 Aplikasi	Dukungan 65,65% terhadap jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional	100%	Rp. 589.218.000,00	Rp. 351.900.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	
							Rapergub Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD	1 Rapergub							
							Rapergub SB	1 Rapergub							
							Rapergub SHBJ	1 Rapergub							
							Review SOP Internal Perangkat Daerah Penda DIY	37 SK Kepala Perangkat Daerah							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pendukung Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektoria Panirdya Kaistimewan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.05.21.002	Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	1inovasi	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang dibina (sesuai Pergub Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi)	15 inovasi	Dukungan 34,35% terhadap jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional	100%	Rp. 325.711.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Jumlah inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB RI	10 inovasi						
							Rekomendasi hasil Monev Indeks Kepuasan Masyarakat	95 unit pelayanan publik						
							Rekomendasi Monev Kepatuhan Standar Pelayanan	95 unit pelayanan publik						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol													Jumlah Pagu : Rp. 15.675.327.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.01	SEKRETARIAT DAERAH														
4.01.4.01.02.06	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol														
4.01.4.01.02.06.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 5.956.484.000,00	Rp. 6.685.000.000,00			
4.01.4.01.02.06.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	3 Surat kabar harian	12 bulan	Dukungan 89,61% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.621.524.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan	
							Alat tulis kantor	83 jenis							
							Alat-alat/perlengkapan petugas arsip	2 jenis							
							Arsip Inaktif tertata	9.000 berkas							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2	30 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	41 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit							
							Cetak Kalender 2021	4825 bh							
							Cetakan Umum	25 jenis							
							Ekstra fooding 9 orang petugas arsip	12 bulan							
							Jasa keamanan kantor 2 orang	12 bulan							
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan							
							Jasa KIR	3 kendaraan							
							Jasa pengiriman pos dalam dan luar daerah	12 bulan							
							Kelestarian arsip inaktif	900 m3							
							Ketertiban Administrasi Pengurusan Naskah Dinas TU Sekda	25.000 berkas							
							Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	30 jenis							
							Pembayaran rekening telepon, air, dan listrik	12 bulan							
							Pemeliharaan aquarium air laut dan air tawar 4 unit	12 bulan							
							Pemeliharaan taman	12 bulan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol												Jumlah Pagu : Rp. 15.675.327.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Pengandaan	85.000 lembar							
							PNS Terampil Kearsipan Dinamis	30 orang							
							PNS Terampil Sisminkada	100 orang							
							Tenaga angkut arsip	12 oh							
4.01.4.01.02.06.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang	Dukungan 1,27% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.500.000,00	Rp. 85.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan	
							Kinerja pengelola kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang							
							Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	10 orang							
4.01.4.01.02.06.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 9,12% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.333.460.000,00	Rp. 600.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan	
							Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							Makanan dan Minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun							
							Pelayanan kehumasan untuk koordinasi/peliputan/dokumentasi kegiatan KDH/WKDH di dalam daerah dan luar daerah	1 tahun							
							Pelayanan keprotokolan untuk koordinasi persiapan kunjungan Pejabat Negara dan memandu kegiatan KDH/WKDH di dalam daerah dan luar daerah	1 tahun							
4.01.4.01.02.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.083.875.000,00	Rp. 2.575.000.000,00			
4.01.4.01.02.06.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Sound System	1 Paket	Dukungan terhadap pencapaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10%	Rp. 420.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol													Jumlah Pagu : Rp. 15.675.327.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung bersejarah	13 unit	Dukungan 17,65% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Gedung tempat kerja	11 unit						
							Pagar Kepatihan	1 paket						
4.01.4.01.02.06.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biaya retribusi parkir	12 bulan	Dukungan 45,64% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 1.325.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Kelengkapan kendaraan	22 jenis						
							Kendaraan dinas/operasional roda 2	30 unit						
							Kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit						
							Kendaraan dinas/operasional roda 4	40 unit						
							Kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit						
							Kendaraan tidak bermotor sepeda roda 2	10 unit						
							Pengecatan kendaraan	12 bulan						
4.01.4.01.02.06.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	BBM operasional genset	12 bulan	Dukungan 12,43% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 138.875.000,00	Rp. 500.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan alat-alat kantor	10 jenis						
							Pemeliharaan barang bercorak kesenian	1 set						
							Pemeliharaan instalasi air limbah/kotor 53 m ³	12 bulan						
							Pemeliharaan instalasi Air minum/bersih 533 m ³	12 bulan						
							Pemeliharaan jaringan listrik	12 bulan						
							Pemeliharaan perlengkapan kantor	11 jenis						
4.01.4.01.02.06.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas roda 4	2 unit	Mendukung capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10%	Rp. 975.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 67.850.000,00	Rp. 135.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol												Jumlah Pagu : Rp. 15.675.327.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) yang capaiannya kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2020	Nilai LKJIP "A"	Dukungan 2,98% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.400.000,00	Rp. 8.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 19 kegiatan	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 19 kegiatan	Dukungan 5,96% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.550.000,00	Rp. 15.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	1 dokumen BA	Dukungan 85,68% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 59.250.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							ROPK, RKT, Renja, RKA, dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen						
							Upgrade system	1 paket						
4.01.4.01.02.06.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan untuk 7 program 17 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 5,37% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.650.000,00	Rp. 12.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.25	PROGRAM PELAYANAN KERUMAH TANGGAAN										Rp. 2.777.690.000,00	Rp. 3.500.000.000,00		
4.01.4.01.02.06.25.001	Penyelenggaraan Layanan Kerumaha tanggan Pimpinan dan Tamu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumaha tanggan terhadap Pimpinan dan Tamu	83skor	Pelayanan kerumaha tanggan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli Guebnur, Asisten Sekda	12 bulan	Dukungan 70% terhadap pencapaian skor dan indeks kepuasan pelayanan kerumaha tanggan terhadap pimpinan dan tamu	100%	Rp. 2.683.972.000,00	Rp. 3.300.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Pelayanan kerumaha tanggan penerimaan tamu Pemda DIY	12 bulan						
4.01.4.01.02.06.25.003	Penyediaan sarana dan prasarana kerumaha tanggan pimpinan dan tamu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumaha tanggan terhadap Pimpinan dan Tamu	83skor	Alat/Perlengkapan	5 jenis	Dukungan 30% terhadap pencapaian skor dari indeks kepuasan pelayanan kerumaha tanggan terhadap pimpinan dan tamu	100%	Rp. 93.718.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							pengisian tabung gas 12 kg	55 kali						
							Pengisian tabung pemadam kebakaran	4 jenis						
							peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19 jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 15.675.327.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.26	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN										Rp. 2.714.858.000,00	Rp. 3.700.000.000,00		
4.01.4.01.02.06.26.001	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	83skor	Pelayanan keprotokolan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Staf Ahli Gubernur, Sekda, Asisten Sekda	12 bulan	Dukungan 70% terhadap pencapaian skor dari indeks kepuasan pelayanan protocol terhadap pimpinan dan tamu	100%	Rp. 1.006.408.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Pelayanan keprotokolan penerimaan tamu pmda DIY	12 bulan						
							Rapat Kerja Regional Jawa Staf Ahli Gubernur	1 kali						
							Rapat koordinasi daerah Staf Ahli Gubernur, Staf Ahli Bupati, Staf Ahli Walikota Se-DIY	5 kali						
4.01.4.01.02.06.26.002	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara lainnya	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	83skor	Korps Musik Pemda DIY	1 tahun	Dukungan 30% terhadap skor dari indeks kepuasan pelayanan protocol terhadap pimpinan dan tamu	100%	Rp. 1.708.450.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Pelaksanaan Upacara / Acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	40 kali						
							Pelaksanaan Upacara Bendera Lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	2 upacara						
							Pelaksanaan Upacara PHBN tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	10 upacara						
4.01.4.01.02.06.27	PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT										Rp. 1.074.570.000,00	Rp. 3.250.000.000,00		
4.01.4.01.02.06.27.002	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Pemda	283860pengunjung	Buku kerja	700 eksemplar	Dukungan 60% terhadap peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	100%	Rp. 513.770.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Penyebarluasan informasi melalui media cetak	13 kali						
							Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	74 buah						
							Penyebarluasan informasi melalui media radio	9 kali						
							Penyebarluasan informasi melalui media sosial	7 paket						
							Penyebarluasan informasi melalui media TV	55 kali						
							Penyebarluasan informasi melalui SPD Jogjawara	6.000 eksemplar						
4.01.4.01.02.06.27.003	Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Pemda	283860pengunjung	Analisis Intelligence Media Management (IMM)	48 laporan IMM	Dukungan 40% terhadap tercapainya peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	100%	Rp. 560.800.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 15.675.327.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Berita hasil pers tour	2 pemberitaan pers tour						
							Jumpa pers	10 kali						
							Meningkatnya kemitraan Pemda DIY dengan Media Massa melalui forum pemred	1 Laporan pelaksanaan forum pemred						
							Meningkatnya kemitraan Pemda DIY dengan Media Massa melalui Gathering pers	1 laporan pelaksanaan gathering pers						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat													Jumlah Pagu : Rp. 5.418.508.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
1.13.4.01.02.07	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat														
1.13.4.01.02.07.19	PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT										Rp. 350.000.000,00	Rp. 707.000.000,00			
1.13.4.01.02.07.19.002	Pembinaan Gotong Royong Kelompok Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Kota Yogyakarta	Desa/kelurahan model gerakan gotong royong	8Desa/Kelurahan	02. Jumlah kelurahan implementasi model segoro amarto	8 kelurahan	01. Mendukung terbentuknya kelompok masyarakat desa/kelurahan	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 707.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	
									02. Mendukung terbentuknya kelompok masyarakat desa dengan model segoro amarto	100%					
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.01	SEKRETARIAT DAERAH														
4.01.4.01.02.07	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat														
4.01.4.01.02.07.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 439.201.000,00	Rp. 300.000.000,00			
4.01.4.01.02.07.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Surat masuk	2160 surat	Dukungan 21,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 68.385.000,00	Rp. 70.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	
							02. Surat Keluar	5500 surat							
							03. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	4 unit							
							05. Alat Tulis Kantor	39 jenis							
							06. Barang Cetak	8 jenis							
							07. Barang Penggandaan	12500 lembar							
							08. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis							
							09. Surat Kabar	2 jenis							
							10. Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 paket							
4.01.4.01.02.07.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 orang	Dukungan 12,58% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 43.116.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat													Jumlah Pagu : Rp. 5.418.508.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							02. Kinerja Pengelola Kepegawalan 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang						
4.01.4.01.02.07.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Makan dan minum sidang 2000 orang	4000 orang	Dukungan 65,87% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 327.700.000,00	Rp. 180.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							02. konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan						
							03. konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan						
4.01.4.01.02.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 419.097.000,00	Rp. 1.162.000.000,00		
4.01.4.01.02.07.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Pengadaan almari 2 unit	100%	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 262.347.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							02. Pengadaan filling kabinet 1 unit	100%						
							03. Pengadaan komputer 1 unit	100%						
							04. Pengadaan printer 1 unit	100%						
							05. Pengadaan meja kursi tamu 1 unit	100%						
							06. Pengadaan kamera digital 1 unit	100%						
							07. Pengadaan faximile 1 unit	100%						
4.01.4.01.02.07.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	4 unit	Dukungan 12,66% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 90.590.000,00	Rp. 95.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							02. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit						
4.01.4.01.02.07.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara : 8 jenis	100%	Dukungan 49,77% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 16.160.000,00	Rp. 17.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.07.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	02. pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 = 2 unit	100%	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat													Jumlah Pagu : Rp. 5.418.508.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.07.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 76.291.000,00	Rp. 79.708.800,00		
4.01.4.01.02.07.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.000.000,00	Rp. 4.500.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.07.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 14 kegiatan	100%	Dukungan 12,59% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.137.000,00	Rp. 7.500.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.07.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Renstra 2018-2022	1 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 58.146.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							02. Dokumen Renja 2020	1 dokumen						
							03. DPA 2020	1 dokumen						
							04. ROPK 2019	1 dokumen						
4.01.4.01.02.07.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	100%	Dukungan 10,42% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.008.000,00	Rp. 7.708.800,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.07.38	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT										Rp. 1.489.829.000,00	Rp. 1.800.000.000,00		
4.01.4.01.02.07.38.001	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Girimulyo Girisubo Lendah Nglipar Sewon Tempel	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	4dokumen	01. Jumlah kebijakan sektor sosial yang disusun	3 dokumen	Dukungan pada penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat	100%	Rp. 980.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							02. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PM yang terlaksana	1 dokumen						
							03. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor sosial yang terlaksana	1 dokumen						
							04. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor sosial yang terlaksana	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat													Jumlah Pagu : Rp. 5.418.508.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01.4.01.02.07.38.003	Perumusan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	4dokumen	01. Penyusunan kajian pemenuhan hak anak	1 dokumen	Dukungan pada penyusunan kebijakan kapasitas sumberdaya masyarakat	100%	Rp. 509.829.000,00	Rp. 600.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	
							02. Rapergub Pengarusutamaan Gender	1 dokumen							
							03. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor KB-KS yang terlaksana	1 laporan							
							04. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sektor PP-PA yang terlaksana	1 laporan							
							05. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor KB-KS yang terlaksana	1 laporan							
							06. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor PP-PA yang terlaksana	1 dokumen							
4.01.4.01.02.07.41	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT										Rp. 2.644.090.000,00	Rp. 1.800.000.000,00			
4.01.4.01.02.07.41.003	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Jumlah pembinaan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan	4kegiatan	01. Bantuan Kelembagaan LPMD/LPMK pada lokasi TMMD	15 lokasi	Dukungan terhadap penguatan 4 jenis lembaga kemasyarakatan	100%	Rp. 2.556.462.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	
							02. Bantuan Kelembagaan TP PKK	1 lembaga							
4.01.4.01.02.07.41.004	Pembinaan pengelola lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Cangkringan Gondomanan Imogiri Mantrijeron Panggang Panjatan Prambanan Imogiri Mantrijeron Gotakan Panjatan	Jumlah pembinaan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan	4kegiatan	01. Jumlah fasilitas TMMD	15 lokasi	dukungan terhadap penguatan 4 jenis lembaga kemasyarakatan	100%	Rp. 87.628.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	
							02. Jumlah fasilitas TP PKK	1 paket							
							03. Jumlah fasilitas pokjanal posyandu	1 paket							
							04. Jumlah fasilitas perancangan BBGRM dan HKG PKK tingkat provinsi	1 paket							
							05. Jumlah fasilitas evaluasi desa/kelurahan melalui lomba desa/kelurahan	1 paket							
							06. Bantuan kelembagaan pada lokasi TMMD	15 lokasi							
							07. Bantuan kelembagaan kepada TP PKK	1 lembaga							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 3.996.555.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.04.00	Badan Penghubung Daerah													
4.01.4.01.04.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 945.683.000,00	Rp. 1.700.000.000,00		
4.01.4.01.04.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	BANHUBDA DIY	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Arsip Dinamis SKPD	35.000 berkas	Dukungan 52,78% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 499.113.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
							ATK	43 jenis						
							Barang cetakan	10 jenis						
							Barang penggandaan	80.000 lembar						
							Bukti pembayaran air 2 sambungan	12 bulan						
							Bukti pembayaran internet 2 jaringan	12 bulan						
							Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh	12 bulan						
							Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu	11 unit						
							Bukti pembayaran telepon 5 saluran	12 bulan						
							Kebersihan Anjungan DIY LT: 6.308m2 ;LB:5.227,5 m2	1 tahun						
							Kebersihan Kantor Menteng LT: 1.420m2 ;LB: 1.087m2	1 tahun						
							Kebersihan mess Pedati LT1.200 m2 ; LB:978 m2	1 tahun						
							Pengiriman	1 tahun						
							Pengisian tabung gas	6 kali						
							Pengisian tabung pemadam kebakaran	10 tabung						
							Peralatan listrik	7 jenis						
							Surat kabar	720 eks						
							Surat keluar	660 lembar						
							Surat masuk	600 lembar						
4.01.4.01.04.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Bahubda	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan, pengelola barang, dan pengelola kepegawaian	12 bln	Dukungan 0.60 % terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 5.700.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 3.996.555.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.04.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi Badan Penghubung Daerah dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 46,62% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 440.870.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan koordinasi Badan Penghubung Daerah luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun						
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
4.01.4.01.04.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 368.372.000,00	Rp. 257.075.000,00		
4.01.4.01.04.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor sesuai RKBM	3 jenis	Dukungan 8,77% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100%	Rp. 32.296.000,00	Rp. 0,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung sesuai RKBM 3 unit ; Anjungan DIY di TMII LB:5.227,5 m2, gedung kantor di Menteng LB: 1.087m2, gedung di Pedati LB: 978 m2	3 unit	Dukungan 53,86% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 198.419.000,00	Rp. 76.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kendaraan dinas operasional roda dua	2 unit	Dukungan 32,01% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100%	Rp. 117.897.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas operasional roda empat	9 unit						
4.01.4.01.04.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor sesuai RKBM	10 jenis	Dukungan 5,36% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 19.760.000,00	Rp. 31.075.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 20.260.000,00	Rp. 118.600.000,00		
4.01.4.01.04.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) dilaksanakan triwulan I tahun 2020	Nilai LKJIP SKPD A	Dukungan 18,02% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 3.650.000,00	Rp. 3.650.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi anggaran SKPD sesuai dokumen yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 26,95% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 5.460.000,00	Rp. 7.800.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 41,21% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 8.350.000,00	Rp. 103.950.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 3.996.555.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA.2020 dan Perubahan TA 2020)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%							
4.01.4.01.04.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran aliran kas yang telah ditetapkan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi	Dukungan 13,82% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 2.800.000,00	Rp. 3.200.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.04.00.43	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH										Rp. 1.628.716.000,00	Rp. 884.650.000,00			
4.01.4.01.04.00.43.002	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	86angka indeks	Tamu yang memberikan apresiasi positif terhadap pelayanan	87%	Dukungan 98,93% terhadap peningkatan kualitas layanan tamu Bdan Penghubung Daerah	100%	Rp. 1.611.336.000,00	Rp. 770.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.04.00.43.004	Pelayanan Informasi dan Kemitraan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	86angka indeks	Kesepakatan bersama dengan BANHUBDA se Indonesia dan masyarakat DIY di Jakarta	2 kali	dukungan 1,07% terhadap peningkatan kualitas layanan tamu Badan Penghubung Daerah	100%	Rp. 17.380.000,00	Rp. 114.650.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.04.00.44	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI POTENSI DAERAH DAN SENI BUDAYA DAERAH						Kesepakatan bersama dengan mitra	2 kesepakatan			Rp. 1.033.524.000,00	Rp. 1.545.000.000,00			
4.01.4.01.04.00.44.001	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan promosi potensi dan budaya daerah	1Even	Kajian potensi perluasan jaringan promosi	1 kajian	Dukungan 94,19 % terhadap peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya	100%	Rp. 973.524.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.04.00.44.002	Promosi Seni dan Budaya Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan promosi potensi dan budaya daerah	1Even	Persentase kepuasan mitra yang difasilitasi promosi melalui Jakarta Fair dan Pekan Raya Indonesia	90 %	Dukungan 5,81% terhadap peningkatan promosi potensi dan seni budaya daerah	100%	Rp. 60.000.000,00	Rp. 245.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 73.559.889.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.02	SEKRETARIAT DPRD													
4.02.4.01.06.00	Sekretariat DPRD													
4.02.4.01.06.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 9.108.298.000,00	Rp. 5.005.000.000,00		
4.02.4.01.06.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	20 Jenis	Dukungan 40,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran pelayanan dewan dan kegiatan dewan	40,53%	Rp. 3.165.738.000,00	Rp. 2.475.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Barang cetakan	21 jenis						
							General Check Up pimpinan dan anggota DPRD	55 Orang						
							Jumlah Surat Keluar	4000 surat						
							Jumlah Surat Masuk	3000 surat						
							Kebersihan gedung kantor 163.932m2	12 Bulan						
							Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	25 orang						
							Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor	10 Jenis						
							Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional	33 Unit						
							Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan (300m3)	12 Bulan						
							Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) (375 Kwh)	12 Bulan						
							Pembayaran Rek. telepon 6 sat sambungan,	12 Bulan						
							Pembayaran SMS gateway	12 Bulan						
							Penggandaan	5 materi/bahan						
							Pengiriman dokumen	12 Paket						
							Retribusi sampah perkotaan	12 Bulan						
							Tertatanya arsip aktif dan dinamis	10.000 Berkas (5 bagian)						
4.02.4.01.06.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor (Pramuadi) dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	2 Orang	Dukungan 6,10% terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran OPD	6,10%	Rp. 476.542.000,00	Rp. 1.804.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	8 Orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD												Jumlah Pagu : Rp. 73.559.889.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
															(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.02.4.01.06.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kegiatan konsultasi/koordinasi dan Kunjungan Kerja DPRD dapat terfasilitasi dengan baik	1 Tahun	Dukungan 53,37% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas OPD	53,37%	Rp. 5.466.018.000,00	Rp. 726.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Konsultasi dan koordinasi sekretariat DPRD DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 Tahun							
							Konsultasi dan koordinasi sekretariat DPRD DIY luar daerah terlaksana dengan baik	1 Tahun							
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun							
							Makan minum tamu Sekretariat DPRD DIY tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun							
4.02.4.01.06.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.299.884.000,00	Rp. 3.236.200.000,00			
4.02.4.01.06.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	6 Jenis	Dukungan 47,57% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	47,57%	Rp. 1.094.065.000,00	Rp. 810.700.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Gedung kantor	6750 m2	Dukungan 8,66% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	8,66%	Rp. 199.150.000,00	Rp. 1.122.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBM	12 Unit	Dukungan 30,02% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	30,02%	Rp. 690.387.000,00	Rp. 880.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBM	21 Unit							
4.02.4.01.06.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor	2 Jenis	Dukungan 13,75% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	13,75%	Rp. 316.282.000,00	Rp. 423.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Perlengkapan Gedung Kantor	5 Jenis							
4.02.4.01.06.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 192.950.000,00	Rp. 210.000.000,00			
4.02.4.01.06.00.03.004	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pelatihan pengembangan softskill SDM	90 orang	Dukungan 100 % terhadap capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Rp. 192.950.000,00	Rp. 210.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD												Jumlah Pagu : Rp. 73.559.889.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.02.4.01.06.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 184.759.000,00	Rp. 203.230.900,00			
4.02.4.01.06.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Nilai LAKIP SKPD Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP "A"	Dukungan 9,74 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	9,74 %	Rp. 18.000.000,00	Rp. 19.800.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan keuangan sesuai dengan Realisasi Penggunaan Anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi.	18 Dokumen	Dukungan 20,83 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	20,83 %	Rp. 38.480.000,00	Rp. 42.328.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Hasil Forum OPD untuk musrenbang RKPD	1 dokumen	Dukungan 50,25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	50,25%	Rp. 92.839.000,00	Rp. 102.122.900,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Renstra, ROPK, Renja, PK, RKA, dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020)	10 Dokumen	Dukungan 19,18% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	19,18%	Rp. 35.440.000,00	Rp. 38.980.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.15	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERAKHIBAH RAKYAT DAERAH										Rp. 29.404.797.000,00	Rp. 51.854.000.000,00			
4.02.4.01.06.00.15.001	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD pada 4 kali Kegiatan Bimbingan Teknis	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 55 orang 4 kali	Dukungan 11,76% terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda program kerja DPRD DIY	11,76%	Rp. 2.324.968.000,00	Rp. 3.575.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.15.004	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	Jumlah produk hukum yang dibahas	20 BA Pansus/AKD	Dukungan 69,82% terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD	69,82%	Rp. 22.766.906.000,00	Rp. 42.097.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Laporan hasil kerja Badan Kehormatan	3 laporan rekomendasi BK kepada Pimpinan DPRD							
							Laporan hasil kerja DPRD	1 laporan kinerja DPRD kepada Kemendagri							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD														Jumlah Pagu : Rp. 73.559.889.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
																	(6)
							Laporan hasil kerja komisi	4 Laporan Kinerja Komisi kepada Pimpinan DPRD									
							Program Kerja DPRD	2 Kewpan tentang Program Kerja DPRD									
							Seleksi Anggota baru KPID periode 2020-2023	1 Keputusan DPRD tentang KPID 1 rekomendasi DPRD DIY tentang TIMSEL Calon Anggota KPID									
4.02.4.01.06.00.15.005	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	PA Fraksi	88 PA	Dukungan 9,71% terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD	9,71%	Rp. 1.919.071.000,00	Rp. 2.084.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan			
							PU Fraksi	88 PU									
							Rekomendasi Fraksi	11 Rekomendasi x 8 Fraksi									
4.02.4.01.06.00.15.006	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	Kepwan pokok pikiran DPRD	1 Bahan Acara	Dukungan 8,71% terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD	8,71%	Rp. 2.393.852.000,00	Rp. 4.097.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan			
							Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2021	1 Bahan Acara									
							Nota Kesepakatan KUPA-PPASP 2020	1 Bahan Acara									
							Persetujuan Bersama raperda APBD 2021	1 Bahan Acara									
							Persetujuan Bersama raperda APBD P 2020	1 Bahan Acara									
							Persetujuan Bersama raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019	1 Bahan Acara									
4.02.4.01.06.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH										Rp. 10.861.723.000,00	Rp. 16.016.000.000,00					
4.02.4.01.06.00.16.005	Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	Draft Raperda/ Raperdais inisiatif 5 NA, 5 draf raperda Inisiatif, dan 8 Rekomendasi Kelayakan Raperda untuk dibahas sesuai dengan Propemperda	18 draft	Dukungan 45,32 % terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	45,32 %	Rp. 5.124.852.000,00	Rp. 6.820.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan			
							Draft Raperwan, Draft Rakepwan, Draft Rakeppim, Draft Rakep BK	180 draft									
4.02.4.01.06.00.16.006	Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	Info kajian kebijakan	4 Info Kajian Kebijakan	Dukungan 24,82 % terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	24,82 %	Rp. 1.996.203.000,00	Rp. 2.717.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD												Jumlah Pagu : Rp. 73.559.889.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Kajian Kebijakan untuk penguatan fungsi dewan di Alat kelengkapan dewan	4 Kajian AKD							
							Rekomendasi bahan pengawasan	4 Kajian/Rekomendasi							
4.02.4.01.06.00.16.007	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	Pengundangan/ pengadministrasian produk hukum	180 produk hukum	Dukungan 29,86 % terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	29,86 %	Rp. 3.740.668.000,00	Rp. 6.479.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.18	PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN										Rp. 21.507.478.000,00	Rp. 27.016.000.000,00			
4.02.4.01.06.00.18.001	Pembentahan DPRD dan Sekretariat DPRD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	85%	Kemitraan Wartawan	4 Kegiatan	Dukungan 19,52 % terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran	19,52 %	Rp. 3.010.489.000,00	Rp. 5.830.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Publikasi kinerja DPRD pada 10 jenis media	3000 share konten							
4.02.4.01.06.00.18.002	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	85%	Laporan Audiensi	24 audiensi	Dukungan 28,20 % terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran	28,20 %	Rp. 6.104.387.000,00	Rp. 6.600.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Laporan Hearing/Dialog	22 Hearing							
							Laporan kaukus parlemen	10 forum kaukus							
							Laporan Reses	3 x 55 x 4 lokasi reses							
							Laporan Unjukrasa	48 (12 x 4) laporan rekomendasi terhadap hasil audiensi							
4.02.4.01.06.00.18.003	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	85%	Fasilitasi tugas dinas Pimp Dewan	15 laporan hasil tugas dinas	Dukungan 47,59% terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran	47,59 %	Rp. 11.669.849.000,00	Rp. 13.640.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Fasilitasi 6 Rapur DPRD yang bersifat pengumuman	6 rapur berjalan dengan lancar (dibuktikan laporan)							
							Fasilitasi Kunker LN bagi 55 pimpinan/ anggota dewan	11 Laporan rekomendasi hasil perjalanan dinas luar negeri							
							Layanan tamu DPRD terhadap 2400 orang yang terlayani dengan baik	Kepuasan terhadap layanan tamu oleh Setwan 70% (70% sari sampel)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 73.559.889.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Penyediaan pakaian Berciri Khas Daerah dan Pakaian Dinas beserta atributnya bagi 55 pimpinan/anggota dewan	305 pakaian dinas dan atribut sesuai peraturan yang berlaku							
4.02.4.01.06.00.18.004	Pengelolaan Data dan TI	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	85%	Tersedianya layanan PPID berupa Data yang dibutuhkan masyarakat	3 jenis data (Wajib, Reguler dan Serta Merta)	Dukungan 4.69 % capaian Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokoleran.	4,69 %	Rp. 722.753.000,00	Rp. 946.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat												Jumlah Pagu : Rp. 25.824.668.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.03	INSPEKTORAT														
4.03.4.01.07.00	Inspektorat														
4.03.4.01.07.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.045.086.000,00	Rp. 1.870.000.000,00			
4.03.4.01.07.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	13 jenis	Dukungan 24.19% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 376.983.000,00	Rp. 450.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
							Barang cetakan	9 jenis							
							Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor	6 jenis							
							Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2	4 unit							
							Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4	13 unit							
							Paket pengiriman	12 bulan							
							Pembelian Meterai	320 lembar							
							Penggunaan dokumen dokumen	71.360 lembar							
							Pengisian tabung pemadam kebakaran	3 buah							
							Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6 jenis							
							Retribusi sampah kantor	12 bulan							
							Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3	12 bulan							
							Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif	12 bulan							
4.03.4.01.07.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	7 orang	Dukungan 35.81% terhadap terwujudnya Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 601.763.000,00	Rp. 670.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
							Kinerja pengelola kepegawain dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang							
							Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 25.824.668.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	10 orang							
							Kinerja Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang							
							Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 orang							
							Kinerja penyimpanan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang							
4.03.4.01.07.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Koordinasi dan pemeriksaan OPD dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 39,71% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.066.340.000,00	Rp. 750.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
							Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun							
4.03.4.01.07.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 20.013.633.000,00	Rp. 845.000.000,00			
4.03.4.01.07.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersedianya Gedung Tempat Kerja seluas 3.675 m2	Terselesainya gedung pembangunan gedung tempat bekerja Tahap II 100%	Dukungan 93,96% terhadap terwujudnya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 18.750.001.000,00	Rp. 0,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.03.4.01.07.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Komputer sesuai RKBMD 2 jenis	11 unit	Dukungan 4,99% terhadap tercapainya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.053.912.000,00	Rp. 620.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
							Meubelair sesuai RKBMD 7 Jenis	8 unit							
							Meubelair sesuai RKBMD 7 Jenis	479 buah							
4.03.4.01.07.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD	4 unit	Dukungan 0,84% terhadap terwujudnya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 168.620.000,00	Rp. 180.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
							Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD	13 unit							
4.03.4.01.07.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	8 jenis	Dukungan 0,21% terhadap terwujudnya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 41.100.000,00	Rp. 45.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Inspektorat												Jumlah Pagu : Rp. 25.824.668.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Perengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	1 jenis							
4.03.4.01.07.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 177.834.000,00	Rp. 210.000.000,00			
4.03.4.01.07.00.03.002	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek	4 angkatan 70 orang	Dukungan 78.80 terhadap terwujudnya meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 171.650.000,00	Rp. 180.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
							Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat	10 orang							
4.03.4.01.07.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	2 periode @ 70 orang	Dukungan 21.20% terhadap terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 6.184.000,00	Rp. 30.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.03.4.01.07.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 86.324.000,00	Rp. 107.000.000,00			
4.03.4.01.07.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	Nilai LKJIP A	Dukungan 1.91% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.114.000,00	Rp. 3.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.03.4.01.07.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2%	Dukungan 3.13% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.468.000,00	Rp. 4.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.03.4.01.07.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA 2020	Dukungan 81.56% terhadap terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 77.028.000,00	Rp. 95.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
							Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA							
4.03.4.01.07.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 18 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 3.35% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.714.000,00	Rp. 5.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.03.4.01.07.00.16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN										Rp. 1.501.791.000,00	Rp. 8.950.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 25.824.668.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.01.07.00.16.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85%	Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY	37 LHE	Dukungan 71.29% terhadap prosentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana an Prasarana sebesar 85%	100%	Rp. 274.573.000,00	Rp. 6.800.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85%	Laporan Cash Opname dan Stock Opname SKPD	37 Laporan						
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85%	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	190 LHP						
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85%	Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	37 Laporan						
							Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY	37 Laporan						
							Laporan telaah sejawat kabupaten/kota	2 laporan						
							Pengelolaan Dana Keistimewaan	1 Laporan						
		Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi	1 Laporan											
4.03.4.01.07.00.16.002	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85%	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2021	1 SK Gubernur	Dukungan 17.68% terhadap prosentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana an Prasarana sebesar 85%	100%	Rp. 713.531.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85%	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi	1 Laporan						
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85%	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 Laporan						
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85%	Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY tahun 2019	1 Laporan						
							Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa	4 Laporan						
							Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan						
							Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu	4 Laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat												Jumlah Pagu : Rp. 25.824.668.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.03.4.01.07.00.16.004	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85%	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	5 Laporan	Dukungan 2.77% terhadap persentase Kinerja perangkat daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana sebesar 85%	100%	Rp. 30.540.000,00	Rp. 350.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85%									
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85%									
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85%									
4.03.4.01.07.00.16.005	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85%	Rekapitulasi hasil pengawasan	1 laporan	Dukungan 1.56% terhadap persentase Kinerja perangkat daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana sebesar 85%	100%	Rp. 99.407.000,00	Rp. 110.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85%	Rekapitulasi hasil tindak lanjut pengawasan	3 laporan							
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85%									
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85%									
4.03.4.01.07.00.16.006	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85%	Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	2 laporan	Dukungan 0.38% terhadap persentase kinerja perangkat daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana sebesar 85%	100%	Rp. 11.170.000,00	Rp. 40.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85%									
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85%									
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85%									
4.03.4.01.07.00.16.007	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85%	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	50 LHP	Dukungan 6.31% terhadap persentase Kinerja perangkat daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana sebesar 85%	100%	Rp. 372.570.000,00	Rp. 450.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85%									
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85%									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat										Jumlah Pagu : Rp. 25.824.668.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85%								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Paniradya Kaistimewan											Jumlah Pagu : Rp. 755.500.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.09	Paniradya Kaistimewan													
4.01.4.01.02.09.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 380.272.000,00	Rp. 1.145.000.000,00		
4.01.4.01.02.09.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Tervujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	22 jenis	Dukungan 18,93% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 72.000.000,00	Rp. 115.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
							Barang cetakan	15 jenis						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda dua	7 unit						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda empat	9 unit						
							Buku/ Kepustakaan	1 tahun						
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis						
							Majalah	2 jenis						
							Pengandaan	19992 lembar						
							Peralatan Rumah Tangga	6 jenis						
							Surat Kabar	4 SKH						
4.01.4.01.02.09.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Tervujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang	Dukungan 18,23% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 69.300.000,00	Rp. 480.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
							Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang						
							Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang						
							Kinerja pegawai honorer/non PNS/tidak tetap dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 orang						
							Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	10 orang						
4.01.4.01.02.09.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Tervujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 62,84% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 238.972.000,00	Rp. 550.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Paniradya Kaistimewan											Jumlah Pagu : Rp. 755.500.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Konsultasi dan koordinasi luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun							
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun							
4.01.4.01.02.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 347.928.000,00	Rp. 470.000.000,00			
4.01.4.01.02.09.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor	4 jenis	Dukungan 21,25% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 73.919.000,00	Rp. 100.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.09.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas / operasional roda dua	7 unit	Dukungan 74,91% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 260.634.000,00	Rp. 350.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan	
							Kendaraan dinas / operasional roda empat	9 unit							
4.01.4.01.02.09.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor	3 jenis	Dukungan 3,84% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 13.375.000,00	Rp. 20.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.09.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 27.300.000,00	Rp. 40.000.000,00			
4.01.4.01.02.09.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP: A	Dukungan 17,58% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 4.800.000,00	Rp. 7.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.09.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan OPD dengan deviasi kurang dari 10%	Dukungan 21,98% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 6.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.09.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 32,97% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 9.000.000,00	Rp. 18.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan	
							ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020)	2 Dokumen							
4.01.4.01.02.09.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 99%	Dukungan 27,47% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 7.500.000,00	Rp. 8.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan	

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.20	STATISTIK														
1.20.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														
1.20.4.02.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH										Rp. 1.147.910.000,00	Rp. 2.800.000.000,00			
1.20.4.02.01.00.16.004	Penyediaan Data Statistik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1. Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen Analisis PDRB DIY Tahun 2020	Dukungan 100% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 100%	100%	Rp. 936.513.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
					Tingkat Kepuasan Pelanggan	70%	2. Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen Analisis ICOR DIY Tahun 2020							
							3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY Tahun 2020							
							4. Dokumen Analisis Kemiskinan DIY	1 dokumen Analisis Kemiskinan							
							5. Dokumen Analisis Ketimpangan Daerah DIY	1 dokumen Analisis Ketimpangan Daerah							
							6. Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian	1 dokumen data statistik							
							7. Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian	1 dokumen data geospasial							
1.20.4.02.01.00.16.005	Penyajian dan Informasi Data Statistik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1. DIY dalam angka	85 buku DIY dalam angka	Dukungan 100% terhadap persentase tingkat kepuasan pelanggan sebesar 70%	100%	Rp. 211.397.000,00	Rp. 900.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
					Tingkat Kepuasan Pelanggan	70%	2.Update Aplikasi : Jogja dataku	1 aplikasi : Up date interface, dan pengembangan manajemen data dan alat analisisnya							
							3. Update aplikasi : Geoportal DIY	1 aplikasi : Pengembangan link services antar geoportal, Pengembangan fungsi analisis query dan overlay							
							4. Update dan verifikasi data statistik	1 paket konten data jogja dataku							
							5. Update dan verifikasi data geospasial	1 paket konten data geospasial							
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.04	PERENCANAAN														

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.04.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														
4.04.4.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.038.332.000,00	Rp. 2.771.084.248,00			
4.04.4.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - Buku Ilmu Pengetahuan terkait Litbang	1 Paket	Dukungan 76,92% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 575.286.000,00	Rp. 1.158.084.248,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28 jenis							
							11. Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	34 jenis							
							12. Penyediaan alat-alat/perengkapan	2 jenis							
							13. Penyediaan jasa sewa sewa tanaman	12 bulan							
							14. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - surat kabar	8 jenis							
							15. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - Buku Perundang-undangan	1 paket							
							16. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Surat keluar	3.500 surat							
							17. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD: - Penataan Arsip	175 boks							
							18. Pembayaran tagihan rekening Telepon	12 bulan							
							19. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Surat masuk	5.500 surat							
							2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	12 unit							
							20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	5 unit							
							3. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Pengiriman dokumen	240 kali							
							4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor: - Pembersihan kantor BAPPEDA dan BPPSD	12 bulan							
							5. Penyediaan Jasa surat menyurat : - benda pos	2550 lembar							
							6. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD: - Penilaian dan Penyusutan Arsip	150 boks							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							7. Penyediaan Alat Tulis Kantor: - Alat tulis kantor	168 jenis							
							8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: - Barang cetakan	30 jenis							
							9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya	155.390 lembar							
4.04.4.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan	Dukungan 7,69 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 436.088.000,00	Rp. 248.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							Tenaga Pendukung Perangkat Daerah	10 orang							
4.04.4.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Tersedianya makan dan minuman rapat	6900 os	Dukungan 15,38% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 2.026.958.000,00	Rp. 1.365.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	12 bulan : Gol IV/Es III: 3 org 20 kali Gol III, 4 org 12 kali Gol II, 5 org 24 kali							
							3. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Jawa)	12 bulan : Eselon II/Gol IV, 5 org 21 kali Eselon IV/Gol III, 7 org 21 kali							
							4. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Luar Jawa)	12 bulan : Eselon II/Gol IV, 4 org 4 kali Eselon IV/Gol III, 2 org 4 kali							
							5. Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit	2 kali penilaian							
							6. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu : - Penerbitan Journal	1 kali penerbitan							
							7. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu: - Pelaksanaan workshop/ rapat kerja	1 kali							
							8. Motivasi Kerja Pegawai Bappeda meningkat	150 orang							
4.04.4.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.059.002.000,00	Rp. 1.548.868.295,00			
4.04.4.02.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rehabilitasi Depo Arsip	1 unit	Dukungen 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 35.000.000,00	Rp. 297.228.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.04.4.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pengadaan komputer Note Book	4 unit	Dukungan 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 317.127.000,00	Rp. 401.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							10. Pengadaan LCD	1 unit							
							2. Pengadaan Air Conditioner	4 unit							
							3. Pengadaan Printer	7 unit							
							4. Pengadaan Almari	2 unit							
							5. Pengadaan Komputer PC	12 unit							
							6. Pengadaan CCTV	1 paket							
							7. Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2 unit							
		8. Pengadaan Pompa Air	1 unit												
4.04.4.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung kantor terpelihara	4 unit	Dukungan 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 239.000.000,00	Rp. 259.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
4.04.4.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara: 1. Kendaraan dinas roda 4	12 unit	Dukungan 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 328.300.000,00	Rp. 433.220.855,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							Kendaraan dinas/operasional terpelihara: 2. Kendaraan dinas roda 2	5 unit							
4.04.4.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pemeliharaan Jaringan komputer & internet	2 paket	Dukungan 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 139.575.000,00	Rp. 158.419.440,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							10. Pemeliharaan CCTV	1 unit							
							11. Pemeliharaan AC split	61 unit							
							12. Pemeliharaan AC floor standing	4 unit							
							13. Pemeliharaan Tabung pemadam kebakaran	6 buah							
							14. Pemeliharaan Almari	21 buah							
							15. Pemeliharaan Filling cabinet	18 buah							
							16. Pemeliharaan Meja Kerja	30 buah							
							17. Pemeliharaan Kursi Kerja	30 buah							
							18. Pemeliharaan meja kursi tamu	2 set							
							2. Pemeliharaan Generator set	1 unit							
							3. Pemeliharaan Komputer PC	60 unit							
							4. Pemeliharaan Printer	30 unit							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							5. Pemeliharaan Komputer note book	19 unit							
							6. Pemeliharaan Mesin Tik manual	10 unit							
							7. Pemeliharaan LCD proyektor	10 unit							
							8. Pemeliharaan Sound system	5 unit							
							9. Pemeliharaan Faksimile	2 unit							
4.04.4.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 474.247.000,00	Rp. 533.686.670,00			
4.04.4.02.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	bahan LKJ dan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2019	2 dokumen bahan laporan kinerja LKJ dan LKPJ Tahun 2019	Dukungan 12,50% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 19.600.000,00	Rp. 21.560.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2019	1 dokumen LKJIP tahun 2019							
4.04.4.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Keuangan Semester	2 laporan	Dukungan 12,50% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan							
							Laporan Keuangan Audited	1 laporan							
							Laporan Keuangan bulanan	12 laporan							
4.04.4.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. RKA-P 2020	1 Dokumen RKA-P 2020	Dukungan 37,50% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 390.147.000,00	Rp. 441.726.670,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							10. Forum Perangkat Daerah	1 dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan Bappeda DIY Tahun 2021							
							11. Pengembangan sistem informasi internal	1 aplikasi							
							12. Profil Bappeda DIY	1 Paket							
							2. RKA 2021	1 Dokumen RKA 2021							
							3. DPA-P 2020	1 Dokumen DPA-P 2020							
							4. DPA 2021	1 Dokumen DPA 2021							
							5. Renja Perangkat Daerah 2021	1 Dokumen Renja PD 2021							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							6. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen Renja PD Perubahan 2020							
							7. ROPK Perangkat Daerah 2020	1 Dokumen ROPK PD 2020							
							8. ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen ROPK PD Perubahan 2020							
							9. Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan jaringan internet)	12 bulan							
4.04.4.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA bulanan	12 dokumen laporan monev BAPPEDA bulanan	Dukungan 12,50% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 14.500.000,00	Rp. 15.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen Laporan Timbal Balik Trivulan I-IV	4 dokumen laporan timbal balik							
							3. Dokumen Laporan Monev Bappeda Tahunan	1 dokumen laporan monev tahunan							
4.04.4.02.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 2.169.027.000,00	Rp. 2.765.000.000,00			
4.04.4.02.01.00.15.004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100%	1. Dokumen RKPDP 2021 sbg dasar penyusunan KUA PPAS	1 dokumen RKPDP 2021	Dukungan 50 % terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100%	Rp. 1.987.510.000,00	Rp. 2.450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100%	2. Dokumen RKPDP sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP	1 dokumen RKPDP 2020					
									Dukungan 50 % terhadap persentase perencanaan yang berkualitas	100%					
4.04.4.02.01.00.15.005	Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Wilayah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100%	1. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2020 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah	1 dokumen sinkronisasi perencanaan Tahun 2020	Dukungan 50 % terhadap persentase perencanaan yang berkualitas	100%	Rp. 181.517.000,00	Rp. 315.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100%	2. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2021 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah	1 dokumen sinkronisasi perencanaan Tahun 2021					
									Dukungan 50% terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %					
4.04.4.02.01.00.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN										Rp. 406.058.000,00	Rp. 1.375.500.000,00			

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.04.4.02.01.00.16.004	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	88.37%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2020 dan Tahun 2021	Dukungan 45,65 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 86,96%	100%	Rp. 206.824.000,00	Rp. 908.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2019	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2019							
							3. Dokumen perencanaan 2022	1 Dokumen Perencanaan Tahun 2022							
							4. Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi	1 Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2020							
							5. Dokumen RAD PG 2020-2025	1 Dokumen RAD PG 2020-2025							
4.04.4.02.01.00.16.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	88.37%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Tahun 2020 dan 2021	Dukungan 54,35 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 86,96%	100%	Rp. 199.234.000,00	Rp. 467.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2019	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2019							
							3. Dokumen perencanaan 2022	1 Dokumen Perencanaan 2022							
							4. Dokumen Kajian Penyusunan Percepatan Pertumbuhan Inklusi	1 Dokumen Kajian Penyusunan Percepatan Pertumbuhan Inklusi							
4.04.4.02.01.00.17	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA										Rp. 746.686.000,00	Rp. 1.700.000.000,00			
4.04.4.02.01.00.17.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kebudayaan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	91.14%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS tahun 2020	1 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM tahun 2020 dan 2021	Dukungan 42,42% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 91,14%	100%	Rp. 83.355.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM tahun 2019							
							3. Dokumen perencanaan 2022	1 dokumen perencanaan 2022							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.17.006	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Sosial Rumah Sakit Jiwa Grihasia Rumah Sakit Paru Respira	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	91,14%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS tahun 2020 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra tahun 2019 3. Dokumen perencanaan 2022	1 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra tahun 2020 dan 2021 1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra tahun 2019 1 dokumen perencanaan 2022	Dukungan 43,94% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 91,14%	100%	Rp. 133.450.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.17.007	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	91,14%	1. Dokumen Evaluasi CSR/TSLP 2. Dokumen Evaluasi penanggulangan Kemiskinan DIY 3. Dokumen Monev TPB DIY 4. Pengembangan Aplikasi Sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan	1 dokumen Evaluasi CSR/TSLP tahun 2020 1 dokumen Evaluasi penanggulangan Kemiskinan DIY tahun 2020 1 dokumen Monev TPB DIY tahun 2020 1 aplikasi	Dukungan 13,64% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 91,14%	100%	Rp. 529.881.000,00	Rp. 750.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.18	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA										Rp. 216.740.000,00	Rp. 1.500.000.000,00		
4.04.4.02.01.00.18.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	82,86%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPAPPAS Tahun 2020 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2019 3. Dokumen perencanaan 2022	1 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM tahun 2020 dan 2021 1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2019 1 dokumen perencanaan 2022	Dukungan 54,29% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana prasarana sebesar 82,86%	100%	Rp. 74.840.000,00	Rp. 592.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.18.006	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	82,86%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup tahun 2020 dan 2021	Dukungan 45,71 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana Prasarana sebesar 82,86 %	100%	Rp. 141.900.000,00	Rp. 907.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2019							
							3. Dokumen perencanaan 2022	1 dokumen perencanaan 2022							
							4. Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1 dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2020							
4.04.4.02.01.00.19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN										Rp. 300.709.000,00	Rp. 965.000.000,00			
4.04.4.02.01.00.19.003	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Inspektorat Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	91%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 dokumen perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2020 dan 2021	Dukungan kegiatan 61,76 % Terhadap Presentase ketercapaian program pembangunan Bidang pemerintahan sebesar 91%	100%	Rp. 161.379.000,00	Rp. 615.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2019							
							3. Dokumen perencanaan 2022	1 dokumen perencanaan 2022							
4.04.4.02.01.00.19.004	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Paniradya Kaistimewan Sekretanat DPRD	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	91%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2020 dan 2021	Dukungan kegiatan 38,24 % Terhadap Presentase ketercapaian program pembangunan Bidang pemerintahan sebesar 91%	100%	Rp. 139.330.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2019							
							3. Dokumen perencanaan 2022	1 dokumen perencanaan 2022							
4.04.4.02.01.00.20	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 1.879.801.000,00	Rp. 2.850.000.000,00			
4.04.4.02.01.00.20.001	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan	Persentase Capaian Kegiatan SKPD	90%	Laporan Evaluasi Hasil RKPD DIY	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RKPD DIY Tahun 2019 dan Tahun 2020	Dukungan 50 % terhadap Persentase capaian kegiatan SKPD sebesar 69%	100%	Rp. 1.454.935.000,00	Rp. 2.200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan	Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	100%	Laporan Evaluasi Hasil Program Pemda	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Program Pemda Tahun 2019	Dukungan 50 % terhadap Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	100%					
							Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD DIY	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD DIY Tahun 2019 dan Tahun 2020							
							Laporan Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2019	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2019							
							Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota Tahun 2019 dan Tahun 2020							
							Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2019	1 dokumen Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2019							
							Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2019	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2019							
							Laporan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan (10 buku)	1 dokumen Laporan Evaluasi Kebijakan RKPD Tahun 2019							
							Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2019	1 dokumen Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2019							
							Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TWI-III/ Tahun 2020	3 dokumen Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TWI-III/ Tahun 2020							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD			Update e-Monev/ web SENGUHU	1 aplikasi e-Monev / web SENGUHU							
4.04.4.02.01.00.20.002	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan	Persentase Capaian Kegiatan SKPD	90%	Dokumen LKJ Pemda DIY Tahun 2019	1 dokumen LKJ Pemda DIY Tahun 2019	Dukungan 50% terhadap Persentase capaian kegiatan SKPD sebesar 89% Dukungan 50% terhadap Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	100%	Rp. 424.866.000,00	Rp. 650.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
					Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	100%	Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2019	1 dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2019							
							Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2019	1 dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2019							
							Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2020	1 dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2020							
							Draft Rapergub Pengendalian Pembangunan	1 dokumen draft Rapergub Pengendalian Pembangunan							
							Laporan Kinerja APBN Tahun 2019 dan 2020	1 dokumen Laporan Kinerja APBN Tahun 2019 dan 2020							
							Penyerahan DIPA APBN 2021	1 kali							
							Video Akuntabilitas Kinerja DIY	1 Video							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.07.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														
4.07.4.02.01.00.16	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										Rp. 175.794.000,00	Rp. 630.000.000,00			
4.07.4.02.01.00.16.001	Penelitian Pembangunan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih untuk Mendukung Pembangunan Daerah	70%	Dokumen Hasil Penelitian	2 dokumen Hasil Penelitian	Dukungan 60% terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 70%	100%	Rp. 123.360.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
4.07.4.02.01.00.16.003	Penyelenggaraan Kegiatan Kelitbangan Pendukung	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih untuk Mendukung Pembangunan Daerah	70%	1. Inventarisasi hasil penelitian Tahun 2020	1 dokumen inventarisasi hasil penelitian Tahun 2020	Dukungan 40% terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih	100%	Rp. 52.434.000,00	Rp. 330.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Rekomendasi hasil penelitian Tahun 2020	1 dokumen rekomendasi hasil penelitian Tahun 2020							
							3. Laporan Monitoring Evaluasi Hasil Litbang	1 dokumen laporan money hasil litbang Tahun 2019							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00		
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.05	KEUANGAN													
4.05.4.03.01.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset													
4.05.4.03.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 11.411.102.000,00	Rp. 10.774.740.000,00		
4.05.4.03.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	44 Jenis	Dukungan 63.49% terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 6.807.824.000,00	Rp. 7.024.740.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Barang cetakan	15 Jenis						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	21 unit						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	29 unit						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	1 unit						
							Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
							Kebersihan gedung kantor	10 gedung 2 depo						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis						
							Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid	8 jenis 12 bulan						
							Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan langganan internet	12 bulan						
							Pemilahan arsip keuangan in aktif	5000 berkas						
							Penggandaan	660000 berkas						
							Pengiriman dokumen	114 berkas						
							Penjilidan	770 buku						
							Penyusutan arsip keuangan	2.540 berkas						
							Surat keluar	13.000 dokumen						
							Surat masuk	7.600 dokumen						
4.05.4.03.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	58 orang	Dukungan 24.69% terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 2.403.278.000,00	Rp. 2.450.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun	14 orang							
							Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun	14 orang							
							Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun	64 orang							
							Kinerja pengemudi dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	6 orang							
4.05.4.03.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	12 Bulan	Dukungan 11.80% terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 2.200.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	12 Bulan							
4.05.4.03.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 21.702.031.000,00	Rp. 9.240.200.000,00			
4.05.4.03.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Bantul Sleman Wates	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembangunan ruang BPKB, Kanopi, kamar mandi, selasar (KPPD Bantul), Kanopi selasar lantai 3 KPPD kulon progo, Rehap ruang pelayanan, Pagur di Samsat pembantu Maguwoharjo	3 unit	Dukungan 26% terhadap sarana prasana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 5.680.417.000,00	Rp. 2.450.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebeleur sesuai RKBMD	3 jenis	Dukungan 41,65% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 3.350.000.000,00	Rp. 3.750.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							Peralatan kantor sesuai RKBMD	8 jenis,							
							Perlengkapan kantor sesuai RKBMD,	10 jenis,							
4.05.4.03.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Depo kantor terpelihara sesuai RKBMD	2 unit	Dukungan 9.17% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 1.950.000.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							Gedung kantor terpelihara sesuai RKBMD	11 unit							
							Mushola terpelihara sesuai RKBMD	6 unit							
							Ruang laktasi terpelihara sesuai RKBMD	6 unit							
							Smoke area terpelihara sesuai RKBMD	6 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Tempat parkir terpelihara sesuai RKBMD	6 unit							
4.05.4.03.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD,	27 Unit,	Dukungan 6.66% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 851.718.000,00	Rp. 950.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD	26 Unit,							
							Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD	1 unit							
4.05.4.03.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD 32 jenis selama 12 bulan	32 jenis selama 12 bulan,	Dukungan 13,33% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 2.032.996.000,00	Rp. 840.200.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							AC terpelihara sesuai RKBMD	60 unit selama 12 bulan							
							Jaringan terpelihara sesuai RKBMD	4 jenis selama 12 bulan							
							Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKBMD	9 jenis selama 12 bulan							
4.05.4.03.01.00.02.007	Pengadaan Tanah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Karangmojo Wonosari	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tanah untuk KPPD Gunungkidul	5200 m2	Dukungan 54,25 % terhadap sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100 %	Rp. 7.836.900.000,00	Rp. 0,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 153.450.000,00	Rp. 246.257.000,00			
4.05.4.03.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	LKJIP tahun 2019 yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, IKU) paling lambat bulan Maret 2020	1 dokumen LKJIP dengan capaian kinerja sesuai dokumen perencanaan dengan mempertahankan nilai A	Dukungan 20% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 9.720.000,00	Rp. 9.800.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi keuangan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	laporan keuangan dengan deviasi 5%	Dukungan 20% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 29.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 50% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 97.980.000,00	Rp. 186.510.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Informasi OPD yang akurat dan up to date	12 bulan							
							Renja, ROPK, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	8 dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan tata kala waktu dan peraturan yang berlaku							
4.05.4.03.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	12 laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sesuai DPA BPKA DIY	Dukungan 10% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 20.750.000,00	Rp. 20.947.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.16	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 689.300.000,00	Rp. 2.374.000.000,00			
4.05.4.03.01.00.16.001	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA.2019 disusun paling lambat Februari dan Agustus 2020	2 dokumen laporan keuangan dekon dan TP di DIY	Dukungan 40% terhadap ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda pertanggungjawaban APBD	100%	Rp. 159.300.000,00	Rp. 1.697.850.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							Laporan keuangan Pemda DIY TA.2019 Un audited selesai Maret 2020	1 dokumen laporan keuangan Pemda Un audited	Dukungan 40% terhadap ketepatan waktu penyampaian kelengkapan laporan keuangan pemda serta pertanggungjawaban APBD	100%					
							Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai bulan Juli 2020	1 dokumen laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis							
							Raperda Pertanggungjawaban APBD TA.2019 disampaikan paling lambat Juni 2020 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2019	1 dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD							
4.05.4.03.01.00.16.002	Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	Sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan lancar untuk 3 (tiga) jenis tahapan pengelolaan keuangan daerah (Penyusunan APBD, Penatausahaan Keuangan daerah, penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan)	1 sistem aplikasi SIPKD (penanganan aduan dalam waktu 4 hari)	Dukungan 60% terhadap ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda pertanggungjawaban APBD	100%	Rp. 530.000.000,00	Rp. 676.150.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.17	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 374.630.000,00	Rp. 487.201.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00		
Nomor	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.17.002	Pengendalian Belanja Langsung	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Keakuratan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	1. Penerbitan dokumen SP2D Belanja langsung seluruh PA dan KPA dari sektor Perekonomian, Pemerintahan, Sarana Prasarana dan Kesra	Paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	Dukungan 60% terhadap penatausahaan keuangan daerah yang akurat	100%	Rp. 210.390.000,00	Rp. 215.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.4.03.01.00.17.003	Pengendalian Belanja Tidak Langsung	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Keakuratan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	BA Rekonsiliasi dgn Taspem dan BPJS	3 dokumen Berota Acara Rekonsiliasi dengan PT Taspem dan BPJS Kesehatan	Dukungan 40% terhadap penatausahaan keuangan daerah ysgn akurat	100%	Rp. 164.240.000,00	Rp. 272.201.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
								Penerbitan dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, Pemerintahan, Sarana Prasarana dan Kesra (Paling lambat hari Pertama masuk kerja setiap bulan) Rekonsiliasi anggaran non kas	paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji dinyatakan dan sah					
								Penerbitan dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Non seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, Pemerintahan, Sarana prasarana dan kesra	Paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung non gaji diterima dan dinyatakan lengkap dan sah					
4.05.4.03.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 917.970.000,00	Rp. 978.250.000,00		
4.05.4.03.01.00.18.001	Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota TA.2020 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD TA. 2020,	5 Kep Gub ttg evaluasi APBD Kab/Kota	Dukungan 20% terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Rp. 97.570.000,00	Rp. 98.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
								Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota 2018 diterima secara lengkap,	5 Kep Gub ttg evaluasi APBD Kab/Kota					
								Hasil evaluasi paling lama 15 hari setelah Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA.2019 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD TA.2019,	5 Kep Gub ttg evaluasi APBD Kab/Kota					
								Hasil pencermatan kembali atas Perda APBD Kab/Kota 2019 dan Perubahan APBD Kab/Kota TA.2019	10 surat Sekda tentang hasil pencermatan kembali atas Perda APBD Kab/Kota					

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00		
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.18.002	Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara dan KPA/KPB APBD	2 Keputusan Gubernur tentang Bendahara dan KPA/KPB APBD	Dukungan 40% kinerja terhadap pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Rp. 80.400.000,00	Rp. 90.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara Dana Keistimewaan	4 Keputusan Gubernur tentang Bendahara Dana Keistimewaan						
							Keputusan Gubernur tentang Penetapan KPA/KPB Dana Keistimewaan	4 Keputusan Gubernur tentang KPA/KPB Dana Keistimewaan						
							Naskah akademik Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 naskah akademik						
							Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kelompok Sasaran Pengelola Keuangan	Pengelola Keuangan pada 32 OPD dan Pengelolan Administrasi Keuangan pada 6 BLUD						
							Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PMK dan Permendagri)	Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Keuangan Daerah						
4.05.4.03.01.00.18.003	Bina Administrasi BUMD dan BUKP	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	BUMD Ekspo	1 kegiatan	Dukungan 40% terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Rp. 740.000.000,00	Rp. 790.250.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Dana bergulir BUKP(rekening pembiayaan)	Rp10.000.000.000,00						
							Deviden BUMD dan BUKP	1. BUMD: Deviden Tahun Buku 2018 Rp81.405.897.417,00 menjadi Rp89.305.897.417,80 ditahun 2019						
							Deviden BUMD dan BUKP	BUKP Tahun buku 2018: a. deviden 5.340.468.682,72 b. dana perimbangan Rp279.866.929,38 c. Jasa produksi Rp209.900.179,04 ditahun buku 2019 menjadi : a. deviden Rp5.500.000.000,00 b. dana perimbangan Rp280.000.000,00 c. Jasa produksi sebesar Rp210.000.000,						
							Kajian investasi BUMD Pengelolaan Aset	1 dokumen kajian						
							Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP Tahun buku N-1	1 Keputusan						
							Keputusan Gubernur tentang pengesahan Laporan tahunan BUKP tahun buku N-1	1 keputusan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Keputusan Kepala BPKA tentang pengesahan RKAT BUKP Tahun Buku 2020 berdasarkan SE Pedoman penyusunan RKAT N+1 selambat-lambatnya akhir Nopember	1 Keputusan							
							Naskah akademik pernyataan modal daerah pada BUMD Pengelolaan Aset	1 dokumen Naskah Akademik							
							Penurunan NPL BUKP	semula 15,36% menjadi 15,00%							
							Penyertaan modal daerah pada BUMD Air Bersih (Rekening pembiayaan)	Rp12.500.000.000,00							
							Penyertaan modal pada PT AMI (Rekening Pembiayaan)	Rp18.855.090.000,00							
							Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY (Rekening Pembiayaan)	Rp145.000.000.000 (kekurangan tahun 2019), Rp222.040.000.000,00 (sesuai Perda untuk tahun 2020) sehingga total sebesar Rp367.040.000.000,00							
							Penyertaan modal pada PT Taru Martani (Rekening Pembiayaan)	Rp34.157.000.000,00 (APBD TA.2019 telah disetor Rp6.000.000.000,00)							
4.05.4.03.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH										Rp. 2.429.060.000,00	Rp. 4.385.500.000,00			
4.05.4.03.01.00.19.001	Perencanaan Pendapatan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kontribusi Pendapatan Paajak, Retribusi, BUMD, PAD Lain yang Sah Terhadap Belanja Daerah	31.47%	Rencana Target Pendapatan Daerah	Target pendapatan daerah terdiri dari: PAD: Rp2.105.928.128.299,55 Perimbangan:Rp2.354.158.090.300,00 LLPD: Rp9.295.119.190,00	Dukungan 30% terhadap meningkatnya Pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah semula Rp5.669.061.394.455,20 menjadi Rp5.799.905.338.237,76	Rp. 107.470.000,00	Rp. 220.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.19.002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kontribusi Pendapatan Paajak, Retribusi, BUMD, PAD Lain yang Sah Terhadap Belanja Daerah	31.47%	Laporan Dana transfer sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku: 1. laporan DAK 2. Laporan DBH CHT 3. Laporan DID 4. Laporan BID 5. Laporan Danais 6. Lembar konfirmasi transfer (truwulan, semester dan pertahap)	20 dokumen tepat waktu sesuai PMK tentang pengelolaan dana transfer ke daerah dan dana desa	Dukungan 70% terhadap meningkatnya PAD	pendapatan daerah semula Rp5.6969.061.394.455,20 menjadi Rp5.799.905.338.237,76	Rp. 2.321.590.000,00	Rp. 4.165.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
							Peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: 1. Kenaikan pendapatan pajak semua Rp1.693.249.366.202,43 (2019) menjadi Rp1.872.103.158.467,48 2. Retribusi semua Rp39.290.207.422,50 (2019) menjadi 39.904.262.771,63 (2020) 3. Kenaikan pendapatan dari HPKYD (BUMD), semua Rp87.043.497.015,- (2019) menjadi Rp95.627.571.865,- (2020) 4. Lain-lain PAD yang sah semua Rp96.692.424.024,95 (2019) menjadi Rp100.462.045.226,20 (2020)	PAD semua Rp1.920.155.378.658,69 (2019) menjadi Rp2.112.170.916.524,54 (2020) = Rp192.015.537.865 (atau sebesar 10%)								
4.05.4.03.01.00.25	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD											Rp. 11.409.969.000,00	Rp. 5.993.137.500,00			
4.05.4.03.01.00.25.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB KPPD Kota Yogyakarta terdiri dari: Sedan 563 unit, Jeep 455 unit, minibus 4.799 unit, bus microbus 89 unit, truck 100 unit, pick up 474 unit sepeda motor 18.837 unit	Naik Rp. 2.111.402.000	Dukungan Rp. 26.404.785.000 terhadap target kenaikan pajak daerah di KPPD Kota Yogyakarta	100%		Rp. 1.810.830.000,00	Rp. 0,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari PKB KPPD Kota Yogyakarta terdiri dari : sedan 6.056 unit, jeep 3.683 unit, Minibus 42.408 unit, bus microbus 911 unit, Truck 2.906 unit, Pick up 6.025 unit, sepeda motor 227.958 unit	Naik Rp, 31.658.067.000								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah										
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah										
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah										
4.05.4.03.01.00.25.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	1. Pembekalan 200 petugas pendataan. 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi Pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 20.00 WP	1 dokumen data statistik kepemilikan KBM yang belum mendaftar	Dukungan Rp. 26.404.784.539 terhadap kenaikan pajak daerah di KPPD Kota Yogyakarta	100%		Rp. 416.250.000,00	Rp. 391.387.500,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	Pendapatan dari tertajahnya potensi pajak KBM status dimiliki, dari Data poptensi wajib pajak dengan status dimiliki 7.100 KBM	Penagihan potensi pajak dengan status di miliki KPPD kota sebesar Rp. 1.200.000.000							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.25.003	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Bantul Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Bantul terdiri dari : sedan 6.916 unit, jeep 3.412 unit, station wagon 37.495 unit, bus 144 unit, microbus 718 unit, truck 4.346 unit, pick up 9.568 unit, sepeda motor 389.968 unit.	Naik Rp. 29.338.434.578,64	Dukungan Rp. 29.087.871.974 terhadap kenaikan pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Bantul	100%	Rp. 1.871.668.000,00	Rp. 1.465.136.712,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Bantul terdiri dari : sedan 994 unit, jeep 536 unit, station wagon 6.656 unit, bus 21 unit, microbus 217 unit, truck 484 unit, pick up 1.057 unit, sepeda motor 37.197 unit	Naik Rp. 9.794.665.909,26							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.25.004	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Bantul Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 72.600.000.	Dukungan Rp. 789.000.000 terhadap kenaikan pendapatan pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Bantul	100%	Rp. 326.000.000,00	Rp. 320.513.288,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	1. Pembekalan 132 petugas pendataan 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi pajak KBM yang belum mendaftarkan sejumlah 14.000 WP	1 dokumen data kepemilikan KBM							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 5.000 KBM	Pajak KBM Rp. 822.150.000							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.25.005	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Kulonprogo DIY	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Kulonprogo terdiri dari : Sedan 1.587 unit, jeep 595 unit, station wagon 10.717 unit, bus/microbus 322 unit, truck 1.716 unit, pick up 3.345 unit sepeda motor 150.575 unit	Naik sebesar Rp. 8.195.807.576	Dukungan Rp. 13.157.180.000 terhadap kenaikan pajak daerah KPPD Kabupaten Kulonprogo	100%	Rp. 1.349.930.000,00	Rp. 734.419.802,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Kulonprogo terdiri dari Sedan 216 unit, jeep 74 unit, station wagon 1.439 unit, Microbus/bus 18 unit, Truck 177 Unit, Pick Up 470 unit sepeda motor 15.151 unit	Naik sebesar Rp. 2.866.267.594							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.25.006	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Kulonprogo DIY	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 4.100 KBM	Potensi KBM Rp. 850.000.000	Dukungan Rp. 834.300.000 terhadap target kenaikan pajak daerah KPPD Kulonprogo	100%	Rp. 310.740.000,00	Rp. 237.830.198,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	1. Pembekalan 120 petugas pendata 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftarkan sejumlah 9.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan KBM 10.000 unit							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 102.300.000							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.25.007	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Gunungkidul Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : sedan (pribadi) 317 unit, jeep (pribadi) 219 unit, station wagon (pribadi) 2.286 unit, microbus (pribadi) 34 unit, microbus (umum) 8 unit, truck (pribadi) 249 unit, Pick Up (pribadi) 600 unit, truck (umum) 14 unit, Pick up (umum) 3 unit, sepeda motor (pribadi) 18.305 unit, sedan (dinas) 4 unit, jeep (dinas) 1 unit, station wagon (dinas) 23 unit, microbus (dinas) 2 unit, truck (dinas) 1 unit, pick up (dinas) 3 unit, sepeda motor (dinas) 131 unit	Naik Rp. 3.300.000.000	Dukungan Rp. 4.870.000.000 terhadap kenaikan pajak daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	100%	Rp. 1.529.720.000,00	Rp. 729.207.054,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	Pajak kendaraan bermotor : sedan (pribadi) 1.724 unit, jeep (pribadi) 630 unit, station wagon (pribadi) 12.183 unit, station wagon (umum) 74 unit, Microbus (pribadi) 131 unit, Microbus (umum) 378 unit, Truck (pribadi) 2.113 unit, Pick Up (pribadi) 2.192 unit, truck (umum) 436 unit, pick up (umum) 13 unit sepeda motor (pribadi) 168.000 Unit, sedan (dinas) 5 unit, jeep (dinas) 13 unit, station wagon (dinas) 212 unit, micro bus (dinas) 8 unit, truck (dinas) 38 unit, pick up (dinas) 40 unit sepeda motor (dinas) 1.082 unit.	Naik Rp. 4.294.000.000							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00				
Nomor	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.25.008	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Gunungkidul Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	1. Pembekalan 180 petugas pendata 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 15.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan KBM 17.000	Dukungan Rp. 1.691.100.000 terhadap target kenaikan pajak daerah KPPD Gunungkidul	100%	Rp. 485.392.000,00	Rp. 256.042.946,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 134.310.000							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.25.009	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Sleman Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Balik Nama Kendaraan Bermotor sedan 1.207 unit, jeep 976 unit, station wagon 12.511 unit, bus 84 unit, microbus 83 unit, truck 376 unit, pick up 1.500 unit, sepeda motor 52.154 unit	Naik sebesar Rp. 18.347.849.000	Dukungan Rp. 59.175.201.213 terhadap kenaikan pajak daerah KPPD DIY Kab Sleman	100%	Rp. 2.642.910.000,00	Rp. 1.275.930.955,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Sleman terdiri dari : sedan 15.373 unit, jeep 7.374 unit, station wagon 82.572 unit, bus 336 unit, microbus 635 unit, truck 5.040 unit, pick up 12.400 unit sepeda motor 666.052 unit	Naik sebesar Rp. 46.889.153.000							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00

Nomor	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
															1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.25.010	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Sleman Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 99.000.000	Dukungan Rp. 70.491.079.000 terhadap pencapaian peningkatan pendapatan daerah KPPD DIY di Kabupaten Sleman	100%	Rp. 666.529.000,00	Rp. 582.669.045,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	1. Pembekalan 110 petugas pendataan 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotorterkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftarkan sejumlah 38.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan 23.400 KBM							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah	Pendataan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak	Pendapatan pajak KBM Rp. 9.954.052.000							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.27	PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH										Rp. 4.775.170.000,00	Rp. 4.790.000.000,00			
4.05.4.03.01.00.27.001	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%	DPA PD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD TA.2021 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD TA.2021	37 dokumen DPA PD	Dukungan 60% terhadap kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%	Rp. 3.850.000.000,00	Rp. 4.010.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%	Perda APBD TA.2021 ditetapkan paling lambat Desember 2020 yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	1 dokumen	Dukungan 60% terhadap ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%					
							Pergub penjabaran APBD TA.2021 ditetapkan paling lambat bulan Desember 2020 yang sesuai dengan dokumen perencanaan (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset													Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA PD TA.2021 yang telah disahkan paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	333 Dokumen							
4.05.4.03.01.00.27.002	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%	DPPA PD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD TA.2020 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2020	37 dokumen DPPA PD	Dukungan 40% terhadap kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%	Rp. 925.170.000,00	Rp. 780.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%	Perda PAPBD TA.2020 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	1 dokumen Perda PAPBD TA.2020	Dukungan 40% terhadap ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%					
							Pergub Penjabaran PAPBD TA.2020 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	1 dokumen Pergub Penjabaran PAPBD TA.2020							
							SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPPA PD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	111 dokumen SPD							
4.05.4.03.01.00.28	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										Rp. 2.614.500.000,00	Rp. 1.618.852.500,00			
4.05.4.03.01.00.28.002	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100%	Penjualan dan Penghapusan Bangunan Gedung kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	5 Unit Gedung	Dukungan 30% terhadap Pengelolaan BMD sesuai dengan prosedur.	100%	Rp. 238.670.000,00	Rp. 240.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	5 jenis peralatan							
							Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan Keputusan Gubernur	10 Kend rd 2, 5 kend rd 4							
4.05.4.03.01.00.28.004	Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100%	Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah menjadi pedoman penyusunan RKA	1 Dokumen	Dukungan 40% terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur	100%	Rp. 343.400.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Laporan Semesteran Barang Milik Daerah bulan Juli dan bulan Maret	2 Laporan							
4.05.4.03.01.00.28.006	Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100%	Terbitnya polis Asuransi Barang Milik Daerah (Polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 ke atas)	4 Jenis polis	Dukungan 30% terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur	100%	Rp. 2.032.430.000,00	Rp. 1.028.852.500,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							Terlaksanakannya pensertifikatan terhadap bidang tanah BMD	7 Dokumen							
							Penagihan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi semula Rp. 427.512.806	Rp.425.512.806							
							Rumah dinas yang siap untuk di operasionalkan	5 unit							
4.05.4.03.01.00.29	PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH										Rp. 846.560.000,00	Rp. 848.000.000,00			
4.05.4.03.01.00.29.001	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	71.43%	Evaluasi pemanfaatan BMD untuk lebih berdayaguna dan berhasiguna (terhadap BMD yang telah di manfaatkan)	10 obyek	Dukungan 60% terhadap pendayagunaan barang milik daerahn yang optimal	100%	Rp. 324.060.000,00	Rp. 325.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.29.002	Penilaian Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	71.43%	Laporan hasil kajian Highest Best Use (HBU) BMD idle untuk memperoleh kegunaan yang optimal atas pemanfaatan BMD	1 laporan hasil kajian HBU	Dukungan 40% terhadap pendayagunaan barang milik daerah yang optimal	100%	Rp. 522.500.000,00	Rp. 523.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD	6 Dokumen laporan penilaian BMD							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 12.315.873.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
4.06.4.04.01.00	Badan Kepegawaian Daerah														
4.06.4.04.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.061.211.000,00	Rp. 2.135.000.000,00			
4.06.4.04.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	82 jenis	Dukungan 60% Terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 918.152.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Bahan Bacaan (Langganan Surat Kabar BKD dan Balai PKP)	4 jenis							
							Barang cetakan dan penggandaan	20 jenis							
							Fumigasi ruang arsip	3 ruang arsip							
							Jasa kebersihan kantor (Cleaning servise)	1 tahun							
							Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun							
							Jasa surat menyurat dan paket pengiriman	1 tahun							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis							
							Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (STNK) roda dua 4 unit dan roda empat 7 unit	1 tahun							
							Pengelolaan arsip dinamis SKPD	6 bidang							
							Perjinaan frekwensi radio, pulsa aplikasi si manja	1 tahun							
4.06.4.04.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja Tenaga Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja Selama 1 Tahun	9 orang	Dukungan 20% Terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 320.738.000,00	Rp. 385.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
4.06.4.04.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 20% Terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 1.822.321.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 12.315.873.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah terlaksana dengan baik	1 tahun							
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun							
4.06.4.04.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.487.535.000,00	Rp. 2.790.000.000,00			
4.06.4.04.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul	4 jenis	Dukungan 15% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 584.535.000,00	Rp. 1.090.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Komputer (PC Branded 3 unit, Printer 3 unit)	5 jenis							
							Mebeleur (Meja 72 buah, Kursi 50 buah)	5 jenis							
							Perlengkapan Perkantoran (AC Split 2 unit)	10 unit							
4.06.4.04.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Gedung Kantor (Pemeliharaan Rutin Genteng dan Talang BKD DIY; Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin Genteng, Talang Ruang Rehat dan Ruang Makan Assese; dan Pemeliharaan Rutin Gedung dan Sarpras lainnya Balai PKP).	5 paket	Dukungan 60% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 665.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan Jaringan Air	1 paket							
							Pemeliharaan Jaringan Listrik/Genset	1 paket							
							Pemeliharaan Taman dan Halaman	1 paket							
4.06.4.04.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua selama 1 tahun	4 unit	Mendukung 15% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 86.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat selama 1 tahun	7 unit							
4.06.4.04.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Mebeleur selama 1 tahun	4 jenis	Dukungan 10% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 152.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan Peralatan Kantor selama 1 tahun	31 jenis							
							Pengisian Tabung Pemadam kebakaran selama 1 tahun	25 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 12.315.873.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 94.180.000,00	Rp. 185.000.000,00		
4.06.4.04.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	LKI-IP BKD DIY Tahun 2018	1 laporan	Dukungan 10% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 12.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.4.04.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi Sesuai Dengan Anggaran Kas Yang Telah Ditetapkan 8 Program dan 21 Kegiatan	Laporan Keuangan SKPD Deviasi 5%	Dukungan 10% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 13.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.4.04.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 70% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 61.220.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, Renstra, RKA, DPA Yang Sesuai Aturan Yang Berlaku	Dokumen Perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019						
4.06.4.04.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan 10% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 7.960.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.4.04.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN										Rp. 1.514.254.000,00	Rp. 3.500.000.000,00		
4.06.4.04.01.00.15.001	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai sesuai kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezetting)	81%	Formasi Pegawai	1 dokumen	Dukungan 100% Terhadap Persentase Pegawai Sesuai kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezetting)	100%	Rp. 1.086.065.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 12.315.873.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	90.4%	Pegawai Rekrutmen Sesuai Formasi	200 orang							
							Pengembangan aplikasi CAT si seksi	1 aplikasi							
							Proyeksi Kebutuhan Pegawai	1 dokumen							
4.06.4.04.01.00.15.002	Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	81%	Aplikasi kepegawaian (simpeg, sistem presensi online, simanja/sistem layanan kepegawaian)	2 aplikasi	Dukungan 100% Terhadap Prosentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	100%	Rp. 428.189.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
					Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	90.4%	ID Card Pegawai	700 ID Card							
							Laporan data movev kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota	12 laporan data movev kepegawaian Pemda							
							Mesin Presensi	19 unit							
							Pemeliharaan Mesin Presensi	225 mesin presensi							
4.06.4.04.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI										Rp. 3.541.810.000,00	Rp. 7.550.000.000,00			
4.06.4.04.01.00.16.002	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	82%	ASN yang lulus ujian dinas	100 orang	Dukungan 70% Terhadap Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	100%	Rp. 2.421.975.000,00	Rp. 5.300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							ASN yang mendapat beasiswa tugas belajar, ijin belajar dan ikatan dinas	Seleksi Tubel 35 orang, Tubel Bappenas 6 orang, Tubel APBD 20 orang, Ijin Belajar Bantuan APBD 100 orang, Ijin Belajar Mandiri 50 orang, Ikatan dinas 119 orang							
							Ijin dinas luar negeri	50 surat							
							Laporan Rencana Pengembangan Kompetensi	1 laporan							
							Peserta pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang dikirim ke diklat	Diklatpim II: 24 org, Diklatpim III: 30 org, Diklatpim IV: 40 org, RLA: 3 org, Diklat TF: 250 org							
							Surat ijin/keterangan belajar	50 surat							
4.06.4.04.01.00.16.003	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	82%	Jabatan Administrator (esl III) , Pengawas (esl IV dan V)	889 jabatan	Dukungan 30% Terhadap Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	100%	Rp. 1.119.835.000,00	Rp. 2.250.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah													Jumlah Pagu : Rp. 12.315.873.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
							Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah	219 jabatan								
							Jabatan Pelaksana	150 jabatan								
							Jabatan Pimpinan Tinggi	1 JPT Madya, 46 JPT Pratama								
							Perpindahan Aparatur (mutasi PNS)	60 PNS								
4.06.4.04.01.00.17	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI										Rp. 758.967.000,00	Rp. 2.300.000.000,00				
4.06.4.04.01.00.17.001	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	Fasilitasi JKK/JKM	10 orang	Dukungan 80% Terhadap Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu 91%	100%	Rp. 651.707.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan		
							Jumlah ASN yang paham tentang penilaian TPP	220 orang UP, pengelola perencanaan, Kasubbag, Umum / Ka.Tu OPD/UPT								
							Pegawai yang menerima satya lancana karya satya	500 orang								
4.06.4.04.01.00.17.003	Penegakan Disiplin Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	Penetapan hukum pegawai dan pejabat negara	250 surat	Dukungan 20% Terhadap Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu 91%	100%	Rp. 107.260.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan		
							PNS yang paham pengisian LHKPN	180 orang								
							PNS yang paham tentang peraturan kepegawaian	150 orang								
							Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin PNS	14 kasus								
4.06.4.04.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH										Rp. 597.310.000,00	Rp. 1.700.000.000,00				
4.06.4.04.01.00.18.001	Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi Kepegawaian	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	79nilai	Alih Media Kepegawaian Ke Arsip Elektronik	1 paket	Dukungan 60% Terhadap tertib administrasi pengelolaan kepegawaian daerah 97,76%	100%	Rp. 306.764.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan		
							Kartu Identitas (Karis/Karsu dan Karpeg)	200 kartu								
							Pengembangan Aplikasi Arsip	1 Aplikasi								
							Sertifikasi Layanan Mutu	1 sertifikat								
							SKM	1 laporan								
							Sosialisasi/Bimtek Arsip	240 Org (OPD, UPT, Sekolah)								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 12.315.873.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Tata Kelola Dokumen Kepegawaian Perorangan dan Kolektif	400 SK							
4.06.4.04.01.00.18.002	Pengelolaan Kepangkatan dan Penslun	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	79nilai	SK Kenaikan Pangkat Akurat, Tepat Orang dan Tepat Gaji	900 PNS	Dukungan 60% Terhadap tertib administrasi pengelolaan kepegawaian daerah	100%	Rp. 290.546.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
4.06.4.04.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI										Rp. 1.260.606.000,00	Rp. 3.450.000.000,00			
4.06.4.04.01.00.19.001	Pengukuran Kompetensi Pegawai	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Kompetensi Individu yang Terpetakan	45,57%	Aparatur yang mengikuti Bimbingan Kelompok	100 orang	Dukungan 70% Terhadap tertib administrasi pengelolaan kepegawaian daerah	100%	Rp. 1.106.060.000,00	Rp. 2.650.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Aparatur yang mengikuti Bimbingan Pribadi	40 orang							
							Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY	836 orang							
							Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY	300 orang							
							Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY	300 orang							
							Pembuatan Alat Ukur	1 paket							
4.06.4.04.01.00.19.002	Peminaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Pegawai	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Kompetensi Individu yang Terpetakan	45,57%	Kabupaten/Kota DIY yang terkoordinir dalam kerja sama pengukuran	5 kabupaten/kota	Dukungan 30% Terhadap 47,57% kompetensi individu yang terpetakan	100%	Rp. 154.546.000,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Kesepakatan kerja sama pengukuran	1 kesepakatan dan 5 PKS							
							Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Kemitraan	1 laporan							
							OPD dan UPTD yang terkoordinir dalam pengujian sertifikasi kompetensi	20 OPD dan 20 UPTD							
							SDM Asesor dan Non Asesor yang berkompeten dengan diklat, pelatihan dan bimtek selama 1 tahun	19 orang							
							Spesial Lecture/ Sharing Session SDM Asesor dan Non Asesor	25 orang							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan												Jumlah Pagu : Rp. 14.727.583.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
4.06.4.04.02.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan														
4.06.4.04.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.235.847.000,00	Rp. 2.650.900.000,00			
4.06.4.04.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat - Alat perlengkapan	7 Jenis	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	53%	Rp. 1.060.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan	
							Alat listrik dan elektronik	24 jenis							
							ATK	39 jenis							
							Cetak	13 jenis							
							Jasa Kebersihan	3 asrama, 2 Gedung kantor, 1 Laboratorium, 1 masjid, 2 kelas, 6 rumah dinas, 1 gedung menza							
							KIR kendaraan Roda empat	1 unit							
							langganan surat kabar, majalah	12 bulan							
							pembayaran telpon, listrik, air, dan TV	12 bulan							
							Penggandaan	61.250 lembar							
							pengisian tabung pemadam kebakaran	5 buah							
							peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16 jenis							
							terbayarnya pajak STNK	Roda dua 6 unit dan STNK Roda empat 6 unit							
							Terkelolanya arsip dinamis	1 tahun							
							Transfer Non Tunai	12 bulan							
4.06.4.04.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja Keamanan Kantor 15 orang	1 tahun	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	32 %	Rp. 650.900.000,00	Rp. 750.900.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan	
							Kinerja Pegawai tidak Tetap 1 orang	1 tahun							
							Kinerja Pengelola Barang 2 orang	1 tahun							
							Kinerja Pengelola Kepegawaian 2 orang	1 tahun							
							Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang	1 tahun							
							Pembelian Materai 1100 buah	1 tahun							
							Pengiriman	1 tahun							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan													Jumlah Pagu : Rp. 14.727.583.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Belanja makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	15 %	Rp. 524.947.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Laporan Pembinaan Angka Kredit	1 laporan						
							Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	1 tahun						
							Penyusunan Karya Tulis	1 laporan						
							perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah	1 tahun						
4.06.4.04.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.130.655.000,00	Rp. 8.250.000.000,00		
4.06.4.04.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Computer PC	5 unit	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	27%	Rp. 388.845.000,00	Rp. 2.400.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Kursi Futura	148 buah						
							Laptop	15 unit						
							Pembelian Computer AC (2 PK)	4 unit						
							Printer A3	1 unit						
							Proyektor LCD	2 unit						
							UPS	5 unit						
4.06.4.04.02.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laundry (sprei, gordyn, taplak meja, cover kursi)	35.000 kg	Dukungan terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	69%	Rp. 516.810.000,00	Rp. 5.500.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Penyedotan Air limbah	6 titik						
							perawatan taman dan perawatan kebun lingkungan	15.058 meter persegi						
							perawatan taman lingkungan asrama	28.340 meter persegi						
							perbaikan atap	300 meter persegi						
							perbaikan kamar mandi/WC	25 buah						
							perbaikan lantai	50 meter persegi						
							Perbaikan pintu dan jendela	25 buah						
4.06.4.04.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (roda 2 dan roda 4)	13 unit	Dukungan terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan mebeler	4 jenis	Dukungan terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Peralatan gedung kantor terpelihara	10 jenis						
							perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 14.727.583.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 339.850.000,00	Rp. 482.000.000,00		
4.06.4.04.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	nilai A	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	2%	Rp. 7.000.000,00	Rp. 9.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan pada 7 program 21 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	5%	Rp. 21.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	88%	Rp. 285.850.000,00	Rp. 420.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	6%	Rp. 26.000.000,00	Rp. 28.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.20	PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN										Rp. 7.876.026.000,00	Rp. 15.600.000.000,00		
4.06.4.04.02.00.20.001	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	12.5%	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	60 orang	Dukungan terhadap 12% ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	30%	Rp. 1.815.660.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.20.002	Pelatihan Dasar CPNS	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	12.5%	Pelatihan Dasar CPNS	160 orang	Dukungan 39,96,20% terhadap 12,5% ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Rp. 2.180.955.000,00	Rp. 6.500.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.20.003	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	12.5%	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	80 orang	Dukungan 24% terhadap 10% ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Rp. 1.343.785.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.20.004	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	12.5%	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	160 orang	Dukungan 46% terhadap 10% ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Rp. 2.535.626.000,00	Rp. 5.500.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.21	PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL										Rp. 1.791.996.000,00	Rp. 4.800.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan													Jumlah Pagu : Rp. 14.727.583.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.02.00.21.001	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	13.3%	Diklat AKIP	30 orang	Dukungan 84% terhadap 10% ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Rp. 1.445.296.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Diklat Bendahara Daerah	30 orang						
							Diklat Jabatan Administrator	30 orang						
							Diklat Jabatan Pengawas	30 orang						
							Diklat Media Informasi	30 orang						
							Diklat Perencanaan dan Penganggaran	30 orang						
							Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi	30 orang						
4.06.4.04.02.00.21.002	Diklat Fungsional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	13.3%	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	30 orang	Dukungan 16% terhadap 10% ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Rp. 346.700.000,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Diklat Perpustakaan	30 orang						
4.06.4.04.02.00.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN										Rp. 247.767.000,00	Rp. 295.000.000,00		
4.06.4.04.02.00.22.001	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	84%	Cetak Profil Lembaga dan Tas promosi	450 set	Dukungan 75% terhadap 81% Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	100%	Rp. 182.325.000,00	Rp. 220.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Data Calon Peserta Hasil Promosi dengan 1 laporan data calon peserta diklat kemitraan untuk tahun berjalan	1 laporan						
							Promosi Diklat Kemitraan dengan 10 kesepakatan dengan instansi pengirim peserta diklat	10 PKS						
							Publikasi Kediklatan di Mass Media (Cetak)	4 paket						
							Terkirimnya Surat Penawaran ke kabupaten/kota/instansi/embaga	400 kali						
4.06.4.04.02.00.22.004	Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	84%	Rekomendasi Rapat Kerja Monitoring Pelatihan Kemitraan	1 dokumen laporan	Dukungan 25% terhadap 81% Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	100%	Rp. 65.442.000,00	Rp. 75.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Sosialisasi Pelatihan Struktural Kemitraan (Mentor)	120 orang						
4.06.4.04.02.00.23	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU										Rp. 1.105.442.000,00	Rp. 1.490.000.000,00		
4.06.4.04.02.00.23.002	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	79 indeks survei	Pedoman penyelenggaraan diklat (kurikulum)	4 kurikulum diklat	Dukungan 12% terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat sebesar 78 skor	100%	Rp. 180.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.23.003	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	79 indeks survei	Dokumen Akreditasi Latsar CPNS	1 dokumen	Dukungan 58% terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat sebesar 78 skor	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Dokumen usulan rintisan LSP	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 14.727.583.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Laporan audit eksternal ISO 9001:2015	1 laporan							
							Laporan hasil evaluasi pasca diklat	10 laporan							
							Laporan penjamin mutu	1 laporan							
							Sertifikat ISO 9001:2015	1 sertifikat							
4.06.4.04.02.00.23.004	Penelitian Kediklatan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	79indeks survei	Laporan hasil penelitian dan laporan hasil kajian	2 laporan	Dukungan 13% terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat sebesar 78 skor	100%	Rp. 160.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan	
4.06.4.04.02.00.23.005	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	79indeks survei	Penerbitan buletin diklat	4 edisi	Dukungan 16% terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat sebesar 78 skor	100%	Rp. 65.442.000,00	Rp. 210.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan	
							Terpeliharanya bahan pustaka	12.730 buku							

**Tabel 6-4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertasi Kebutuhan
Pendapatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD													Jumlah Pagu : Rp. 19.853.786.800,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Keistimewaan													
3.02	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DIY (KEISTIMEWAAN)													
3.02.4.01.01.00	Sekretariat Daerah													
3.02.4.01.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN										Rp. 4.596.999.400,00	Rp. 5.056.699.340,00		
3.02.4.01.01.00.15.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Sekretariat Parampara Praja	persentase capaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan	69%	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2021	1 dokumen	dukungan 47% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan urusan keistimewaan	100%	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 1.925.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2022	1 dokumen						
							Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2020	1 dokumen						
3.02.4.01.01.00.15.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Sekretariat Daerah	persentase capaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan	69%	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan tahun 2020	4 dokumen	dukungan 53% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan urusan keistimewaan	100%	Rp. 2.846.999.400,00	Rp. 3.131.699.340,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Penyelenggaraan Forum Desentralisasi Asimetris	1 dokumen						
3.02.4.01.01.00.17	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										Rp. 5.530.000.000,00	Rp. 6.083.000.000,00		
3.02.4.01.01.00.17.001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional	87%	1. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPT	1 laporan	dukungan sebesar 40% terhadap penataan kelembagaan perangkat daerah	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							2. Draf Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi, dan Pola Hubungan antar Lembaga Pemerintah	15 rapergub						
							3. Draf Peraturan Gubernur tentang Lembaga Non Struktural	1 rapergub						
3.02.4.01.01.00.17.002	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional	87%	Evaluasi dan pendampingan penataan kelembagaan di Kabupaten/Kota	1 Rekomendasi Gubernur tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 5 Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 15% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 330.000.000,00	Rp. 363.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Rekomendasi Pendayagunaan Aparatur Negara DIY meliputi 3 Aspek (Kelembagaan, Ketatalaksanaan, SDM aparatur)	1 Rekomendasi						
3.02.4.01.01.00.17.004	Perumusan kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional	87%	Sistem Informasi Analisis Jabatan yang terintegrasi dengan sistem evaluasi jabatan dan kepegawaian.	1 aplikasi	dukungan sebesar 15% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Dokumen Reviu Analisis Jabatan dan Beban Kerja	2 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 19.853.786.800,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Dokumen Standar Kompetensi Sosio Kultural	1 dokumen							
3.02.4.01.01.00.17.005	Penataan Bentuk Kelembagaan Asil Kota Yogyakarta	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87%	ASN Pemeritah Kota Yogyakarta yang memahami Perda Daerah dan Perwal Tugas Fungsi Perangkat Daerah	150 ASN	dukungan 10% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
							Evaluasi Anjab Kemantren	1 Dokumen Anjab							
3.02.4.01.01.00.17.006	Penataan Bentuk Kelembagaan Asil Kab. Kulon Progo	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87%	ASN Pemkab Kulon Progo yang memahami Perda Kelembagaan Perangkat Daerah, Perda Desa, dan PerbupTugas Fungsi Perangkat Daerah	150 ASN	Dukungan sebesar 10% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 440.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
							Draf Regulasi mengenai Desa	88 draf regulasi							
							Evaluasi Anjab Kapanewon dan Desa	1 Dokumen Anjab							
3.02.4.01.01.00.17.007	Penataan Bentuk Kelembagaan Asil Kab. Gunung Kidul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87%	ASN Pemkab Gunungkidul yang memahami Perda Kelembagaan Perangkat Daerah, Perda Desa, dan Perbup Tugas Fungsi Perangkat Daerah	150 ASN	Dukungan sebesar 10% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 440.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
							Draf Regulasi mengenai Desa	144 draf regulasi							
							Evaluasi Anjab Kapanewon dan Desa	1 Dokumen Anjab							
3.02.4.01.01.00.17.008	Penataan Bentuk Kelembagaan Asil Kab. Sleman	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87%	ASN Pemkab Sleman yang memahami Perda Kelembagaan Perangkat Daerah, Perda Desa, dan Perbup Tugas Fungsi Perangkat Daerah	150 ASN	Dukungan sebesar 10% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 440.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
							Draf Regulasi mengenai Desa	86 Draf Regulasi							
							Evaluasi Anjab Kapanewon dan Desa	1 Dokumen Anjab							
3.02.4.01.01.00.17.009	Penataan Bentuk Kelembagaan Asil Kab. Bantul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87%	ASN Pemkab Bantul yang memahami Perda Kelembagaan Perangkat Daerah, Perda Desa, dan Perbup Tugas Fungsi Perangkat Daerah	150 ASN	Dukungan sebesar 10% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 440.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
							Draf Regulasi mengenai Desa	75 draf regulasi							
							Evaluasi Anjab Kapanewon dan Desa	1 dokumen anjab							
3.02.4.01.01.00.17.010	Pengawasan rancangan produk hukum dan produk hukum kab/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87%	Kajian dan Monitoring terhadap Produk Hukum DIY Terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan DIY	1 Laporan Pengkajian atas 5 Produk Hukum DIY	dukungan sebesar 5% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yg proporsional	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 440.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
							Konsultasi, Fasilitasi dan Monev terhadap produk hukum kabupaten/kota terkait tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaaan DIY	1 Laporan Monev atas 5 Produk Hukum Kabupaten Kota							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD														Jumlah Pagu : Rp. 19.853.786.800,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
3.02.4.01.01.00.17.011	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87%	1. Monitoring dan Evaluasi Fisik dan Keuangan yang berkelanjutan	1 dokumen	dukungan sebesar 40% terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan bidang kelembagaan	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan			
3.02.4.01.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN										Rp. 3.976.787.400,00	Rp. 4.196.966.140,00					
3.02.4.01.01.00.18.001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	ASN yang meningkat pemahamannya tentang nilai budaya pemerintahan SATRIYA	150 ASN mempunyai pemahaman baik terhadap Budaya Pemerintahan Satriya.	mendukung 17,5% terhadap 78% tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 1.150.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan			
							Monitoring dan Evaluasi kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan	1 dokumen									
							ASN Kab/Kota yang terlatih menyusun rencana aksi Budaya Pemerintahan	200 ASN									
							Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Pemerintahan di Kabupaten/Kota	1 dokumen									
							Pemenang Kompetisi Budaya Pemerintahan SATRIYA (OPD, UPTD, Sekolah)	9 KBP berprestasi									
							Rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan DIY	1 dokumen									
							Tersedia dan terdistribusinya 12.000 pin SATRIYA untuk Kab/Kota	12.000 buah									
3.02.4.01.01.00.18.002	Implementasi Budaya Pemerintahan Sleman	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	ASN yang memahami Budaya Pemerintahan SATRIYA	150 orang	mendukung 12,5% terhadap 78% tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan			
							Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) di Kabupaten Sleman	48 KBP									
							Monev Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Laporan									
							Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen									
3.02.4.01.01.00.18.003	Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	ASN yang memahami Budaya Pemerintahan SATRIYA	150 orang	mendukung 12,5% terhadap 78% tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan			
							Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) di Kota Yogyakarta	44 KBP									
							Monev Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Laporan									
							Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD													Jumlah Pagu : Rp. 19.853.786.800,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.18.004	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Bantul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	ASN yang memahami Budaya Pemerintahan SATRIYA	150 orang	mendukung 12,5% terhadap 78% tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) di Kabupaten Bantul	54 KBP						
							Monev Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Laporan						
							Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen						
3.02.4.01.01.00.18.005	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Kulon Progo	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) di Kabupaten Kulon Progo	42 KBP	mendukung 12,5% terhadap 78% tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							ASN yang memahami Budaya Pemerintahan SATRIYA	150 ASN						
							Monev Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 lapran						
							Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 dokumen						
3.02.4.01.01.00.18.006	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Gunungkidul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) di Kabupaten Gunungkidul	47 KBP	mendukung 12,5% terhadap 78 tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							ASN yang memahami Budaya Pemerintahan SATRIYA	150 orang						
							Monev Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 laporan						
							Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 dokumen						
3.02.4.01.01.00.18.007	Pembekalan Keistimewaan Bagi PNS Mutasi Luar Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	Internalisasi ASN mutasi yang memahami Keistimewaan DIY	240 orang (4 angkatan)	mendukung 10% terhadap 78% tingkat penerapan budaya SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 525.895.000,00	Rp. 578.484.500,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.4.01.01.00.18.008	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Bagi Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	Aparatur Pemda DIY yang terinternalisasi keistimewaan DIY melalui Diklat Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan	30 orang	dukungan 100% terhadap persentase penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan analisis kebutuhan diklat	100%	Rp. 1.675.892.400,00	Rp. 1.843.481.640,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							ASN yang siap menjadi pelatih keistimewaan	40 orang						
							pejabat eselon II yang terinternalisasi keistimewaan yogyakarta	3 angkatan (120 orang)						
3.02.4.01.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PARAMPARA PRAJA										Rp. 1.800.000.000,00	Rp. 1.980.000.000,00		
3.02.4.01.01.00.19.001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Sekretariat Daerah	Indeks kepuasan layanan kepada Paramparapraja	74indeks	Bahan Rekomendasi kepada Parampara Praja	15 rekomendasi	dukungan terhadap peningkatan pelayanan parampara praja sebesar 100%	100%	Rp. 1.800.000.000,00	Rp. 1.980.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Rekomendasi hasil koordinasi Parampara Praja dengan OPD Teknis	1 laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 19.853.786.800,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.21	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN TATA CARA										Rp. 800.000.000,00	Rp. 880.000.000,00		
3.02.4.01.01.00.21.001	Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Berkualitas	80%	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2020	1 dokumen	dukungan 40% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2021	1 dokumen						
							Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2022	1 dokumen						
3.02.4.01.01.00.21.002	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Berkualitas	80%	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2020	4 dokumen	dukungan 60% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.4.01.01.00.22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN										Rp. 800.000.000,00	Rp. 880.000.000,00		
3.02.4.01.01.00.22.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Paniradya Kaistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Berkualitas	80%	1) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2020	1 dokumen	dukungan 40 % terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							2) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2021	1 dokumen						
							3) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2022	1 dokumen						
3.02.4.01.01.00.22.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Paniradya Kaistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Berkualitas	80%	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2020	4 dokumen	dukungan 60 % terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.4.01.01.00.23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG										Rp. 1.600.000.000,00	Rp. 1.760.000.000,00		
3.02.4.01.01.00.23.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Paniradya Kaistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Berkualitas	80%	1) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2021	1 dokumen	dukungan 20% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							2) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2020	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 19.853.786.800,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2022	1 dokumen							
3.02.4.01.01.00.23.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Paniradya Kaistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Berkualitas	80%	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2020	4 dokumen	dukungan 30% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja dfisik pembangunan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
3.02.4.01.01.00.23.003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Paniradya Kaistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Berkualitas	80%	1) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2020	1 dokumen	dukungan 20% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
							2) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2021	1 dokumen							
							3) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2022	1 dokumen							
3.02.4.01.01.00.23.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Paniradya Kaistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Berkualitas	80%	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2020	4 dokumen	dukungan 30% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
3.02.4.01.01.00.24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEISTIMEWAAN										Rp. 750.000.000,00	Rp. 825.000.000,00			
3.02.4.01.01.00.24.001	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Paniradya Kaistimewaan	Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	94%	- Dokumen Hasil koordinasi dan pembinaan Lembaga Pelaksana Keistimewaan	1 dokumen	dukungan terhadap pembinaan kelembagaan pelaksana keistimewaan sebesar 100%	100%	Rp. 750.000.000,00	Rp. 825.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
							- Dokumen Hasil monitoring dan evaluasi Lembaga Pelaksana Keistimewaan	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Keistimewaan													
3.03	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)													
3.03.1.22.01.00	Dinas Kebudayaan													
3.03.1.22.01.00.15	PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN										Rp. 49.003.000.000,00	Rp. 0,00		
3.03.1.22.01.00.15.001	Pembinaan dan pengembangan kesejarahan	2. Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	12sumber sejarah	BTI : 1. Penyusunan Kajian sejarah 2. kompetisi Sejarah (dialog sejarah, . LCC Sejarah, Lawatan, Penulisan cerpen sejarah) 3. Sarasehan Kesejarahan	1 dokumen (Diponegoro), 500 Eks 1 event ; 800 peserta 1 sarasehan	Dukungan 14,80% Terhadap Capaian Jumlah Sumber Sejarah Yang Direvitalisasi Dengan Target Capaian 11 Sumber Sejarah	100	Rp. 9.970.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	9karya	GK: 1. Lomba Penulisan Sejarah 2. Inventarisasi sumber sejarah 3. Lawatan Sejarah 4. Sosialisasi Buku Bangsal Sewokoprojo 5. Teriaksananya Penulisan Sejarah	1. 22 desa @ 4 orang 3 hari 2. 1 Dokumen 3. 6 angkatan x 2 hari (teori dan lapangan)x 40 orang = 480 orang 4. 5 Kecamatan 5. 1 buku (jejak Jendral Sudirman di GK)						
					Rasio Kunjungan Museum dibandingkan kunjungan ke ODTW lain	0.6rasio	Induk: 1.Kajian Sejarah Lokal (Publikasi dan Launching Kajian Sejarah lokal) . 2. Kompetisi Sejarah 3.Dialog Jelajah Sejarah 4.Seleksi Lawatan Sejarah 5.Pembinaan komunitas Sejarah	1. 1 Dokumen dengan tema perjuangan 2. 500 peserta DIY 3). 100 peserta 4). 500 peserta berpartisipasi 5. 5 kab/kota (komunitas medsos)						
							KP : 1. Peningkatan Kapasitas tentang Sejarah Lokal 2. Lomba cerdas cermat Sejarah 3. Lawatan Sejarah 4. Penulisan Sejarah lokal	1. 200 Orang 2. 24 Grup 3. 150 Orang 4. 2 Dokumen						
							SLM : 1.Penulisan Sejarah Lokal 2. Kompetisi (Dialog, Lawatan Sejarah Penulisan sejarah)	1. 3 Judul (Plataran, Kentungan, Gua Jepang) 2. 100 Peserta						
							YK : 1. Kajian Sejarah (Tema Perjuangan) 2. Jambore sejarah (Lawatan Sejarah, Kemah, Teatrikal, Seminar Sejarah) 3. Pembinaan Komunitas Sejarah 4. Peningatan Hari-hari Sejarah	1. 2 kajian(Perjuangan P. Diponegoro), 2. 1 even 3. 3 komunitas 4. 2 even (SO 1 , Serangan Kota Baru)						
3.03.1.22.01.00.15.002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	2. Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	12sumber sejarah	1. Pelatihan Trampil BerBahasa dan Sastra	1.a. Sesorah 3 akt @ 75 orang b. Jurnalistik 2 akt @ 75 orang	Dukungan 31,54% Terhadap Capaian Jumlah Karya Bahasa dan Sastra Yang Dilestarikan Dengan Target Capaian 6 Karya	100%	Rp. 13.433.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	9karya	2. Kajian Bahasa dan Sastra	2. a. Kebiasaan 2 kajian b. kesastraan 3 kajian						
					Rasio Kunjungan Museum dibandingkan kunjungan ke ODTW lain	0.6rasio	3. Kompetisi Bahasa	3. 9 jenis lomba (alih manuskrip jawa, alih bahasa, cerkak, sesorah, geguritan, macapat, pranatacara, penulisan novel, alih bahasa)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							4. Pergelaran karya bahasa dan sastra	4. 10 kali macapat rutin, 2 kali macapat masal							
							5. Promosi dan Publikasi melalui media elektronik dan cetak	5. 4 media cetak dan 2 media elektronik (majalah, tabloid, buku, surat kabar, radio dan TV)							
							6. Even kesusastraan	6. 4 even a. Festival sandiwarra berbahasa Jawa b. Temu Karya sastra c. Pentas sastra d. Festival "dramatic reading"							
							7. Fasilitasi Lembaga Bahasa	7. 2 lembaga Bahasa							
							BTI : 1. Kompetisi Kebahasaan Tingkat Kabupaten : 2. Gelar Macapat (Macapat rutin, Macapat Masal) 3. Cetak Buku Antologi Geguritan dan Cerkak 4. Pelatihan Bahasa dan sastra Jawa	1. 9 jenis lomba 2. 17 Kecamatan 3. 200 Eks 4. 3 wilayah (barat, timur, tengah)@ 30 Orang							
							GK: 1. Pembinaan dan lomba Bahasa dan sastra (Macapat, Pranatacara, geguritan, Sesorah, dongeng alih aksara dan kaligrafi Jawa) 2. Pembinaan macapat. (macapat rutin dan masal)	1. 1300 peserta 2. 10 even (8 even di desa, 1 even di GK, 1 even di DIY)							
							KP : 1. Pelatihan Bahasa dan Sastra 2. Kompetisi bahasa dan sastra 3. Pembinaan Macapat (Macapat Rutin, Macapat Masal)	1. 100 Orang 2. 5 (sesorah, pranatacara, geguritan, macapat, alih aksara) 3. 12 even							
							SLM : 1. Pembinaan Macapat (Rutin dan masal) 2. Pelatihan Bahasa dan sastra Jawa 3. Kompetisi Bahasa dan sastra (Lomba Macapat antar kecamatan, lomba pranatacara, lomba sesorah, lomba geguritan, lomba mendongeng antar kecamatan)	1. 19 Macapat 2. 17 Kecamatan @ 5 orang 3. 5 Jenis Lomba							
							YK : 1. Kompetisi Bahasa dan sastra (Geguritan Macapat, Baca Cerkak, Alih Aksara Jawa, Lomba Sesorah) 2. Pelatihan bahasa dan sastra Jawa 3. pembinaan Macapat	1. 4 Jennis lomba 2. 1 even 3. 14 Kecamatan							
3.03.1.22.01.00.15.003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	12sumber sejarah	"BTI : 1. Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP Se Kabupaten. 2. Kajian Museum 3. Promosi Museum Bantul "	"1. 1 Kegiatan 2. 1 Dokumen 3. 16 Museum "	Dukungan 15,78% Terhadap Rasio Kunjungan Museum Dibanding Kunjungan ke ODTW Lain Dengan Target Capaian 0,55 Rasio	100 %	Rp. 25.600.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	9karya	"GK: 1. Pembebasan Tanah untuk Museum Gunungkidul (MUSEUM GUNUNGKIDUL) 2. Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP Se Kabupaten. "	" 1. 2000 m2 2. 1 even "							
					Rasio Kunjungan Museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0.6rasio	"KP : 1. Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP Se Kabupaten. 2. Pameran Koleksi Museum "	"1. 13 Grup 2. 1 even"							
							"SLM : 1. Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP se Kabupaten 2. Promosi Museum "	"1. 1 even 2. 14 Museum "							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							"YK : 1. Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan 2. Ekspo Museum di Kota "	"1. 1 even 2. 18 Museum "						
							1. Gebyar Museum Sejarah Purbakala Pleret	1. 1 event						
							2. pendampingan akreditasi museum	2. 30 Museum						
							3. Pendampingan museum	3. 30 Museum						
							4. pameran museum	4. 5 even						
							5. Wajib Kunjung Museum :	5. 3600 Peserta						
							7. Cerdas Cermat Permuseuman	7. 1 tim						
3.03.1.22.01.00.16	PROGRAM PENGUJATAN MUSEUM SONOBUDOYO										Rp. 17.425.071.100,00	Rp. 0,00		
3.03.1.22.01.00.16.001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Museum Sonobudoyo	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	0.7Indeks	01. Pagelaran Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo	01. 275 even	-	-	Rp. 7.141.717.600,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Persentase Benda Koleksi Museum (BK ^M) yang diinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh koleksi	69.05%	02. Pameran Temporer Museum Sonobudoyo	02. 2 even pameran						
							03. Pameran Lokal Museum Sonobudoyo	03. 3 even pameran						
							04. Pameran Nasional Museum Sonobudoyo	04. 5 even pameran						
							05. Gelar Wisata Museum Sonobudoyo	05. 2 event						
							06. Edukasi Komunitas Museum	06. 4 kali penyelenggaraan						
							07. Alih aksara dan Alih Bahasa Koleksi Naskah	07. masing-masing 2000 halaman jadi						
							08. Pemeliharaan/Konservasi Koleksi Museum	08. 50 buah koleksi batu, 100 buah koleksi kayu, 50 bilah keris, 300 uang kepeng, 60 buah wayang kulit dan 2 Lukisan						
							09. Kajian Koleksi	09. Bangunan Karsten						
							10. Inventarisasi dan Dokumentasi Koleksi Museum	10. 7.000 koleksi dari 63.000 koleksi						
							11. Penyusunan Storyline Pameran Temporer Tahun 2021	11. 2 dokumen						
							12. Promosi Museum Sonobudoyo	12. 5 even dan 1 billboard						
3.03.1.22.01.00.16.002	Pengembangan Museum Sonobudoyo	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Museum Sonobudoyo	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	0.7Indeks	1. Penataan Ruang Pamer Museum Sonobudoyo	1. 1 paket	-	-	Rp. 10.283.353.500,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang diinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh koleksi	69,05%	2. Penataan Lansekap Museum Sonobudoyo Unit II	2. 1 paket							
							3. Penataan Lansekap Museum Sonobudoyo Unit I"	3. 1 paket"							
3.03.1.22.01.00.17	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA										Rp. 234.113.500.000,00	Rp. 0,00			
3.03.1.22.01.00.17.001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	13,2%	A. Pemberian Legalitas WBCB	A. 1. Inventarisasi dan dokumentasi WBCB (50 CB) 2. Penetapan WBCB (TACB DIY 10 WBCB) 3. Penyusunan regulasi WBCB (1 draft) 4. Rekomendasi pelestarian WBCB (DP2WB DIY 10 rekomendasi)	persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan. 13,2 % target tahun 2020. dari 11,22 % ditahun 2019.	100 %	Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							B. Pembinaan pelestarian WBCB	B. Pelatihan WBCB (4 kali)							
							C. Penelitian WBCB	C. 1. Kajian WBCB (5 dokumen) 2. Perencanaan teknis WBCB (5 dokumen)							
							D. Pengelolaan WBCB	D. Badan/embaga Pengelola 2 KCB							
							E. Penyebarluasan informasi WBCB	E. 1. Sosialisasi sadar lestari (1 kegiatan) 2. Penerbitan buletin Mayangjara (2 edisi) 3. Travel Heritage (2 lokasi) 4. Penerbitan buku pelestarian WBCB (2 judul)							
3.03.1.22.01.00.17.002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya.	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	13,2%	"BTI : 1. Penetapan 20 Cagar Budaya 2. Rehab Cagar Budaya Los Pasar Ngangkrusari dan Pelataran Budaya Krapyak 3. Kajian Warisan Budaya Tak Benda "	"1. 20 Rekomendasi 2. 2 Cagar Budaya 3. 4 WBFB (Bakmi pedes, Kajian Upacara aday grebeg gua selarong, nguras sendang pancuran ndlingo, adrem sanden.)"	Dukungan 62,73% Terhadap Capaian Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Yang Dilestarikan Dengan Target 12,21%	100 %	Rp. 225.363.500.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							1. Rehabilitasi WBCB	1. a. 2 Bangunan aset Kraton yang terehab b. 2 Bangunan aset Puro Pakualaman yang terehab c. 3 Bangunan aset Pemerintah yang terehab							
							2. Perawatan WBCB	2. Perawatan WBCB a. 7. Bangunan aset pemerintah terawat b. Juru Pelihara : 1. 50 Kapasitas SDM Jupel meningkat 2. 25 Bangunan dan situs terpelihara							
							3. Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB	3. a. 2 situs (Situs Pleret dan Mlangi) b. 1 kawasan sumbu filosofi c. Revitalisasi WBCB pojok benteng timur							
							4. Pembinaan WBCB	4. 75 pengelola WBCB							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00				
Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							5. Kajian dampak ekonomi pada kawasan cagar budaya DIY	1. 1 dokumen							
							6.Kajian Kekuatan bangunan Benda Cagar Budaya di DIY	1. 1 dokumen							
							GK: 1. Pengembangan Situs Stasiun Radio ALURI (Playen) 2. Pemugaran Bangsal Sewokoprojo Tahap II 3. Promosi Cagar Budaya 4.TACB	1. 1 CB 2. 1 CB 3. 1 even 4. 1 Tahun							
							KP : 1. Pengamanan Benda-benda Cagar Budaya di Dinas kebudayaan 2. a. Juru Pelihara b. Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya (Media Center) 3. a. Penataan Lingkungan Aset PA (pesangarah PA) b. Penataan Lingkungan Geo heritage "	1. 64 CB 2. a. 1 juru pelihara b. 1 CB 3. a. 1 kawasan b. 1 kawasan							
							SLM : tercapainya program pelestarian warisan budaya dan cagar budaya"	1.Registrasi Nasional 2.Tim Ahli Cagar Budaya 3. Tenaga Administrasi"							
							YK : 1. TACB 2. rehab fisik (Ndalem kaneman) 3. Perencanaan /DED/kajian/ 2 paket (DED ndalem Pujokusuman) 5. Rehab Fisik Fasade dari pesar-watugateng	1. 10 Rekomendasi 2. 1 CB 3. 2 dokumen 4. 1 paket "							
3.03.1.22.01.00.17.003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	13.2%	1. Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia	1. Tim Penyiapan (1 kali)	Dukungan 4,52% Terhadap Capaian Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Yang Dilestarikan Dengan Target 12,21%	100%	Rp. 2.750.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.22.01.00.18	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA										Rp. 266.360.399.000,00	Rp. 100.000.000.000,00			
3.03.1.22.01.00.18.001	Pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Jumlah even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya	7.79%	01. Bimbingan SeniAnak	01. Bimbingan 40 kali pertemuan selama 1 th	-	-	Rp. 114.957.666.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
					Jumlah Taman Budaya di Kab/Kota	1Taman	02. Terselenggaranya Pameran Seni Rupa	02. Nandur strawung 6 hari							
							03. Pentas Seni di Taman Budaya	03. 5 cabang seni							
							04. Tuan Rumah Temu Karya Taman Budaya	04. Tuan Rumah Temu Karya Taman Budaya se Indonesia selama 6 hari							
							05. Majalah Mata Jendela dan 3 judul Buku Profil seni yang terdistribusikan	05. 2000 eksemplar majalah dan 1500 buku hektar							
							06. Pendokumentasian dan Publikasi kegiatanTaman Budaya	06. 11 bulan							
							07. Revitalisasi dan Eksperimentasi	07. a. Revitalisasi b. Eksperimentasi							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							08. Pasar Kangen	08. a. Pasar Kangen b. Pentas Tradisi Pasar kangen							
							09. Terpeliharanya Taman Budaya 1 tahun	09. Plafon selasar CH 1 paket dan Peralatan 5 jenis (alat musik, gamelan, wayang, panggung, benda koleksi)							
							10. Pembangunan Taman Budaya Tahap I"	10. Struktur bangunan 2							
3.03.1.22.01.00.18.002	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	gk dan KP	Jumlah even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya	7.79%	1. Terpeliharanya Taman Budaya	1. 12 Bulan	terbangunnya taman budaya KP dan GK	100 %	Rp. 151.402.733.000,00	Rp. 100.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
					Jumlah Taman Budaya di Kab/Kota	1Taman	2. Kulonprogo manekowarno	2. 1 Even							
							3. Art For Children KP	3. 5 kesenian							
							4. Pembebasan Lahan KP	4. 4,2 ha							
							Pembangunan Fisik Taman Budaya Gunungkidul Tahap III	Pembangunan Fisik Taman Budaya di Gunungkidul							
3.03.1.22.01.00.19	PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN										Rp. 39.494.029.100,00	Rp. 0,00			
3.03.1.22.01.00.19.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	realisasi jumlah pelayanan	20jumlah pelayanan	Sarpras perkantoran	15 jenis	Lancarnya aktivitas perkantoran di Dinas Kebudayaan dan KPA	100%	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.22.01.00.19.002	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	realisasi jumlah pelayanan	20jumlah pelayanan	"BTI : Gamelan Perunggu"	1 set	-	-	Rp. 9.650.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							"KP : Gamelan, alat kesenian dan pakalan "	15 kelompok							
							"SLM : 1. Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Masyarakat seni dan Budaya "	45 Kelompok seni							
							Fasilitas lembaga seni dan budaya	35 lembaga							
3.03.1.22.01.00.19.003	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	realisasi jumlah pelayanan	20jumlah pelayanan	1. Langganan WIFI Pemberdayaan Masyarakat	1. 80 lokasi	-	-	Rp. 27.844.029.100,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							2. Langganan bandwidth desa	2. 300 desa							
							3. Pemeliharaan Peralatan Wifi Acces Point Jalan Maliboro dan CCTV	3. 30 CCTV; 10 AP							
							4. Pemeliharaan Peralatan Videotron	4. 2 unit							
							5. Pemeliharaan Peralatan Ruang Command Center IDMC	5. 1 ruang							
							6. Pengadaan CCTV Pendukung Aplikasi Jogja Istimewa	6. 5 lokasi							
							7. Pengadaan Backup UPS dan AC Central Data Center Pemda DIY	7. 2 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							8. Jogja Smart Province	8. 1 paket							
3.03.1.22.01.00.20	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEBUDAYAAN										Rp. 7.500.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00			
3.03.1.22.01.00.20.001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	99,08%	1. Dokumen Perencanaan urusan Kebudayaan	3 Dokumen	Dukungan 16,67% Terhadap Capaian Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan Dengan Target 99,08%	100%	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
					realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya	25kerjasama									
3.03.1.22.01.00.20.002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	99,08%	1. Dokumen Monitoring dan evaluasi : 0 dokumen dari 1 dokumen .	1 Dokumen	Dukungan 10,00% Terhadap Capaian Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan Dengan Target 99,08%	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
					realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya	25kerjasama									
3.03.1.22.01.00.20.003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	99,08%	1. Kerjasama luar daerah	1. 3 daerah	terselenggaranya kemitraan antar kelompok/lembaga	25 lembaga	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
					realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya	25kerjasama	2. MSO Youth Music Camp	2. 1 even							
							3. Residensi	3. 20 even							
							4. Kerjasama MPU	4. 2 even							
							5. Penguatan dan pembinaan lembaga budaya	5. 15 lembaga budaya							
3.03.1.22.01.00.23	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ARSIP KRATON DAN KADIPATEN										Rp. 22.379.511.800,00	Rp. 0,00			
3.03.1.22.01.00.23.001	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan arsip bernilai sejarah Kasultanan dan Kadipaten	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah arsip kraton dan kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	2000Berkas	*14. Cakupan Alih Media dari tekstual ke digital arsip Kraton & Puro	14. 30000 lembar	-	-	Rp. 22.379.511.800,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							01. Terolahnya arsip tekstual dan arsip foto Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	01. 3000 berkas tekstual dan 1000 lembar foto							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							02. Cakupan dokumen arsip tekstual Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman yang dirawat dengan penghilangan asam dan laminasi	02. 7.500 lembar dan 7.500 lembar							
							03. Naskah Kuno yang sudah diputrani	03. 600 lembar							
							04. Cakupan fumigasi ruang arsip dan perpustakaan Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	04. 1800 m3							
							05. Cakupan termitt control ruang arsip dan perpustakaan di Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	05. 731 m2							
							06. Pembangunan Diorama Kearsipan sejak Panembahan senopati sd Keistimewaan	06. 1 unit diorama							
							07. Cakupan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Diorama	07. 1 Dokumen							
							08. Jumlah bahan pustaka di perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten yang dirawat	08. 50.000 buku							
							09. Kotak Pelindung	09. 1500 buah							
							10. Perbaikan buku rusak koleksi Kraton	10. 1000 Buku							
							11. Reproduksi naskah kraton	11. 500 lembar							
							12. Tersusunya data penelusuran & Akuisisi Arsip HB I, HB II, Ketokohan, & Tradisi Mitoni dan kelahiran putri raja	12. 5 data							
							13. Launching dan Sosialisasi Naskah Sumber Arsip Fajar Dari Langit PA VIII dan Laskar Rakyat	13. 2 buku							
							15. Dokumen Sejarah Lisan & Backsound Jumenengan PA X	15. 2 dokumen							
							16. Promosi dan Sosialisasi Kearsipan melalui Pameran Kearsipan	16. 2 event							
							17. Cakupan Arsip Kraton & Puro Pakualaman yang dialihutulkan dari Jawa ke Latin	17. 500 lembar							
							18. Cakupan Cetak Manuskrip Arsip Kuno hasil Akuisisi dari British Library	18. 1750 lembar							
							19. Cakupan Arsip Kraton Yogyakarta (Tahun 2014) yang dialihbahasakan Jawa ke Indonesia	19. 30.000 lembar							
							20. Sosialisasi SOP Pengelolaan Arsip Kraton	20. 335 lembar							
							21. Terlaksananya Bimtek Tata Kelola Kearsipan di Kraton	21.100 orang							
							22. Terlaksananya Bimtek Tata Kelola Kearsipan di Kadipaten PA	22. 30 orang							
							23. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Perpustakaan Keraton Yogyakarta	23.1 pedoman							
							24. DED Cafe Library di Gedung Jogja Library Center"	24. 1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.03.1.22.01.00.24	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA										Rp. 34.859.694.000,00	Rp. 0,00			
3.03.1.22.01.00.24.001	Pembinaan Muatan Lokal	2. Pembangunan Manusia dan Penguasaan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter	45.07%	1. Jumlah peserta didik yang mendapat pelatihan seniman masuk sekolah 2. Pembangunan sekolah seni (rehab SMK 1, 2 dan 3 Kasihan Bantul untuk jadi sekolah percontohan) 3. Gladi Kawruh 4. Ngudat tembang kawruh 5. Festival Budaya Pendidikan Khusus 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di sekolah/madrasah	1. 20 desa 2. 35 desa 3. 10 Kelompok 4. 1 even 5. 10 kelompok 6. 7 komoditas	-	-	Rp. 7.348.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.22.01.00.24.002	Pendidikan Kepramukaan	2. Pembangunan Manusia dan Penguasaan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter	45.07%	Jogja International Scout Camp	3500 peserta	-	-	Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.22.01.00.24.003	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	2. Pembangunan Manusia dan Penguasaan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter	45.07%	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Penyelenggaraan operasional Akademi Komunitas Seni dan budaya 3 prodi, rehab gedung dan perlengkapan	-	-	Rp. 7.511.694.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.22.01.00.25	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA										Rp. 41.420.370.000,00	Rp. 0,00			
3.03.1.22.01.00.25.001	Pengembangan Lumbung Mataraman	2. Pembangunan Manusia dan Penguasaan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.1%	1. Lumbung Mataraman tahap penumbuhan 2. Lumbung Mataraman tahap pengembangan 3. Budidaya Tanaman di Lahan Surjan 4. Pekan Tani Mataram 5. Budidaya Tanaman Sistem Sabuk Gunung 6. Pelestarian tanaman varietas lokal"	1. 20 desa " 2. 35 desa 3. 10 Kelompok 4. 1 even 5. 10 kelompok 6. 7 komoditas	-	-	Rp. 4.950.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.22.01.00.25.002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Penguasaan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Pariwisata	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.1%	1.Event Skala Lokal (5 Event) : Menoreh Festival, Pameran Sekaten, Atraksi wisata budaya di kawasan strategis, Gelar Atraksi Seni Budaya, Ketoprak Conthong	1. 23.700 peserta	-	-	Rp. 23.255.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							2. Event Skala Nasional (8 Event) : Royal Mataram Festival, Festival Geopark, Jogja Heritage Trail, Parade Gamelan, Festival Nusantara, Ngayogjazz, Festival Sumbu Filosofi, Stand Up Hutan	2. 19.350 peserta; 25 peserta asing							
							3.Event Skala Internasional (5 Event) : Jogja Fashion Carnival, Yogyakarta International Folklore Festival, Jogja Night, Jogja International Street performance, Jogja International Heritage Walk	3. 4.250 peserta ; 150 peserta asing							
3.03.1.22.01.00.25.003	Pengembangan Industri Kreatif	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saling	0.1%	01. Jogja batik bienale (roadshow Batik; Simposium Batik; workshop Batik; pameran batik)	01. 1 event (5 kota; 250 peserta; 300 peserta; 150 IKM)	-	-	Rp. 12.400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							02. Pelatihan IKM Batik, Blangkon, kerj. Keris, dan surjan (4 akt @ 20 orang)	02. 80 orang							
							03. Fasilitasi hak cipta dan merk (batik 2 kelompok, kesenian 2 kelompok, dan kuliner 2 kelompok)	03. 6 kelompok							
							04. Sosialisasi Pembuatan Moulding Gamelan	04. 50 orang							
							05. Produksi Gamelan	05. 1 perangkat gamelan							
							06. Pelatihan Produksi Gamelan bagi IKM 3 akt @ 20 orang	06. 60 orang							
							07. Pameran seni kriya	07. 150 IKM							
							08. Pameran Jogja Fashion Week	08. 150 IKM							
							09. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Jamu sebanyak 3 akt, @20 IKM	09. 60 IKM							
							10. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Aromaterapi sebanyak 2 akt @ 20 IKM	10. 40 IKM							
							11. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Spa Tradisional sebanyak 2 akt @ 20 IKM	11. 40 IKM							
							12. Kemitraan Usaha Produk IKM Biofarmaka dengan Fasyankes sebanyak 2 akt @ 50 IKM	12. 100 IKM							
							13. Sertifikasi produk IKM Biofarmaka	13. 3 jenis							
							14. Galery UMKM di NYIA	14. 1 Tahun (sewa)							
3.03.1.22.01.00.25.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kesehatan	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saling	0.1%	1. RS Dikembangkan menjadi Fasyankes Integrasi	1. 3 Fasyankes Integrasi	-	-	Rp. 815.370.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							2. Puskesmas dikembangkan menjadi Fasyankes Integrasi	2. 15 Fasyankes Integrasi							
							3. Puskesmas Membina Kelompok Asuhan Mandiri	3. 15 Kelompok							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							4. Penyehat Tradisional (Hatra)terlatih (Herbals, pijat refleksi, akupresure)	4. 180 penyehat tradisional							
							5. Penyehat Tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan	5. 180 penyehat tradisional							
							6. Perawat terlatih akupresure dan dokter terlatih akupunktur	6. 20 dokter, 15 perawat							
3.03.1.22.01.00.26	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA										Rp. 245.586.427.000,00	Rp. 0,00			
3.03.1.22.01.00.26.001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Bambanglipuro Cangkringan Dlingo Galur Girmulyo Kalibawung Karangmojo Kokap Lendah Minggir Nanggulan Ngaglik Ngemplak Nglipar Pajangan Paliyan Panggang Patuk Pengasih Pundong Samigaluh Sanden Semanu Semin Srandakan Tanjungsari Temon Tempel Turi Wonosari	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	1. pendampingan desa budaya	5 aspek	2. Peningkatan SDM	56 desa	Rp. 11.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
									3. Sarpras Desa Budaya	56 desa					
3.03.1.22.01.00.26.002	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Kabupaten & Kota	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	BTI : 10 Rintisan Desa Budaya Workshop Perfilman*	10 desa	-	-	Rp. 10.600.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							GK: 1. Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya 2. Pembuatan Film Dokumenter Rintisan Desa Budaya (baru mulai 2020)	1. 20 even (20 desa Rintisan Budaya) 2. 20 Desa Rintisan Budaya (20 Film)*							
							KP : 1. Pembinaan desa rintisan budaya 2. Potensi rintisan desa Budaya 3. Sarpras "	1. 3 even (11 desa) 2. 21 even (11 desa) 3. 11 Desa "							
							SJM : 1. Peningkatan SDM rintisan desa Budaya (RDB) 2. Sarpras 3. Gelar Potensi "	38 desa							
							YK: 1. Pentas Seni 2. Peningkatan SDM (*Manajemen Pementasan, Pelestarian Seni Tari) 3. Fasilitas Sarpras "	1. 21 Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) 2. 21 RKB 3. 3 RKB (Gamelan)*							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.22.01.00.26.003	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : 1. Lomba Lukis Kyoto-DIY, 2. Pembinaan Perfilman (Workshop pembuatan Film, Lomba Film)"	"1. 300 peserta Lomba Lukis, 2. 100 Peserta Workshop"	Dukungan 5,88% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100%	Rp. 14.405.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							"GK: 1. Lomba Lukis Kyoto-DIY tkt. Gunungkidul 2. Pembinaan Seni Rupa di Gunungkidul "	" 1. 1 even; 400 orang 2. 1 even; 6 hari "						
							"KP : 1. Lomba Lukis DIY Koyto 2. Pembinaan seni rupa 3. Pelatihan Perfilman "	" 1. 1 even 2. 1 even 3. 8 Kelompok (8 Film) "						
							"SLM : 1. Apresiasi Masyarakat Terhadap Seni Budaya Kontemporer dan Tradisi 2. Lomba Lukis Kyoto-DIY, 3. Pembinaan dan Pengembangan Perfilman "	"1. Pembinaan Sanggar (10 Kelompok) 2. Lomba Lukis DIY-Kyoto (500 Peserta) 3. 30 Regu"						
							"YK : 1. Lomba Lukis DIY - Kyoto 2. Gelar Seni Lukis "	"1. 20 Karya Terseleksi 2. 300 Lukisan "						
							Pembinaan Seni Rupa, Seni Pertunjukan dan Perfilman	"- Pengembangan SDM - Pameran tingkat Nasional/ Internasional – Festival tingkat Nasional/ Internasional - Kompetisi Seni						
3.03.1.22.01.00.26.004	Misi Kebudayaan ke dalam dan luar Negeri dalam rangka diplomasi Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI: Terlaksananya Promosi Budaya keluar BTL"	5 daerah (GSBY, APKASI, Lombok, Kalbar, Sulteng)	Dukungan 3,50% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100%	Rp. 12.100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							"GK: Terlaksananya Promosi Budaya keluar GK "	5 event (Jakarta GSBY, Jawa Timur, Bali, Luar Jawa 2 kali)						
							"KP: Terlaksananya Promosi Budaya keluar KP"	5 event (GSBY, Sulut, Kalbar, Bali, Banten)						
							"SLM : 1. Terapresiasinya Produk-Produk Seni Budaya DIY di Kancan Nasional "	4 Daerah. Hading Nagari (GSBY), Sulawesi selatan, Sumatera Barat, Banyuwangi, Jakarta dalam HUT slemang marunggal sembada, Surabaya Juang, APKASI)						
							"YK: Terlaksananya Promosi Budaya keluar Yogyakarta "	4 tempat (pesona budaya nusantara kota menjadi tuan rumah), festival khathulisowa pontianak, festival krakatau lampung, Festival Tabot Bengkulu)						
							Misi Kebudayaan Ke Dalam Dan Luar Negeri	"A. 5 Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Bali) B. 5 Negara (Kyoto Jepang dalam rangka 45 th Kerjasama DIY-Kyoto, Asean, eropa, asia dan Australia dalam Rangka promosi wisata dengan dinas pariwisata)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
3.03.1.22.01.00.26.005	Penghargaan Seniman dan Budayawan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : 1. Pnggiat Seni Budaya 2. Pnggiat adat dan tradisi 3. Pelestari WBCB "	"1. 3 Orang 2. 2 Orang 3. 1 orang "	Dukungan 1,71% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100%	Rp. 3.666.240.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
							"GK: Penghargaan untuk pelestari adat tradisi, pedalangan, karawitan, seni tari, ketoprak, WBCB "	6 Penerima								
							"KP : penerima Penghargaan 7 Kategori (Pelestari/pelaku seni, Pelestari/pelaku adat tradisi, Pelestari/pelaku WBCB, Budayawan, Pencipta Karya/ kreator, Maestro Budaya, Anak dan Remaja)"	7 Penerima								
							"SLM : Terharganya prestasi kreatif dan pemerhati pelestari warisan budaya 1. pelestari cagar budaya 2. pelaku tradisi budaya 3. pelaku seni budaya "	"1. 1 orang 2. 3 orang 3. 2 orang"								
							"YK : Penghargaan Seniman dan Budayawan "	"6 orang untuk semua kategori "								
							1. Jumlah Penerima Penghargaan sebanyak 7 kategori yakni Pelestari dan atau Pelaku Seni, Pelestari dan/atau Pelaku Adat Tradisi, Pelestari dan/atau Pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Budayawan (Pemikir, Pemerhati, Pengamat, Analis Sosial Budaya), Kreator (Pelopor dan/atau Pencipta Karya), Maestro Budaya, Kategori lainnya (Anak dan Remaja),	1. 7 Kategori								
							2. Penilaian Penghargaan Seniman Budayawan dan wabcbb untuk Penerima 2021	2. 7 Kategori								
3.03.1.22.01.00.26.006	Festival Kebudayaan Yogyakarta	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni "	"1. 1 Bulan 2. 1 pawai 3. 1 bulan pasar seni"	Dukungan 5,55% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100%	Rp. 9.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
							"GK: Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni "	"1. 1 Bulan 2. 1 pawai 3. 1 bulan pasar seni"								
							"KP : Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni "	"1. 1 Bulan 2. 1 pawai 3. 1 bulan pasar seni"								
							"SLM : Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni "	"1. Gelar Seni 2. pameran seni 3. Pasar seni"								
							"YK : Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni "	"1. 1 Bulan 2. 1 pawai 3. 1 bulan pasar seni"								
							1. Pentas Seni	1. 1 Bulan								
							2. Pameran	2. 3 event pameran								
							3. Pawai	3. 1 pawai								
							4. pasar seni	4. 1 bulan pasar seni								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.03.1.22.01.00.26.007	Gelar Budaya Jogja	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Girimulyo	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : 1. Pengiriman Teater Tradisional 2. Festival dan Pengiriman Jathilan 3. Festival dan Pengiriman Kethoprak 4. Pengiriman Reog 5. Seleksi dan Pengiriman Sendratari "	"1. 1 event 2. 1 event 3. 1 event. 4. 1 event. 5. 1 event."	tergelarnya potensi seni dan budaya DIY	100	Rp. 21.700.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							"GK: 1. Pembinaan Kethoprak 2. Pembinaan Reog Klasik Gunungkidul tkt Gunungkidul 3. Pembinaan Seni Tradisi tkt Gunungkidul 4. Pembinaan Langen Carita 5. Pengiriman Tim seni Sendratari Daerah tkt. DIY 6. Pembinaan Festival Teater Tradisi tkt. DIY "	" 1. 1. event (festival dan pengiriman) 2. 1 event Festival Reog Klasik Gunungkidul tk Gunungkidul 3. 1 event Festival Seni Tradisi tkt Gunungkidul 4. 1. event (festival dan pengiriman) 5. 1 Tim seni Sendratari Daerah tkt. DIY 6. 1. event (festival							
							"SLM : 1. Pembinaan Teater Tradisional TK Kabupaten dan DIY 2. Pembinaan Sendratari TK Kabupaten dan DIY 3. Pembinaan Ketoprak TK Kabupaten dan DIY 4. Pembinaan Langen Carito TK Kabupaten dan DIY 5. Festival Garis Imajiner "	"1. 1 event 2. 1 event. 3. 1 event. 4. 1 event. 5. 1 event."							
							"YK : 1. Festival Langencarita Tk. Kota 2. Festival Teater Tk. Kota 3. Festival Kethoprak Tk. Kota . 4. Festival Godong Opo-Opo 5. Festival Tari Klasik 6. Pengiriman Festival Sendratari TK DIY "	"1. 14 Kecamatan 2. 14 Kecamatan 3. 14 Kecamatan 4. 1 event 5. 1 event 6. 1 event"							
							DISBUD DIY 1. Kethoprak Sayembara 2. Festival Kethoprak 3. Festival Sendratari 4. Jogja Gamelan Festival 5. Pergelaran Langen Mondrowanaran 6. Pergelaran Wayang Menak 7. Festival Teater 8. Gelar Budaya Catur Sagatra 9. Pergelaran Langendriyan 10. Festival Langencarita 11. Kethoprak Mataram 12. Kethoprak Tobong 13. Kethoprak RRI	1. 20 Episode. 2. 1 event. 3. 1 event. 4. 1 event. 5. 1 event. 6. 1 event. 7. 1 event. 8. 1 event. 9. 1 event. 10. 1 event. 11. 5 event 12. 5 event 13. 5 event							
							KP : 1. Pembinaan Kethoprak (workshop, Festival, audisi, pengiriman di tingkat DIY) 2. Pembinaan Langen carita (Festival Langencarita, Pengiriman Kontingen langencarita) 3. Pengiriman festival dalang 4. Pembinaan Langensworo (workshop, festival Langensworo) 5. Sendratari sugriwo subali 6. Menoreh Art Festival 7. Pengiriman Festival Sendratari 8. Pembinaan Theater	"1. 1 event 2. 1 event 3. 1 event. 4. 1 event. 5. 1 event. 6. 1 event. 7. 1 event. 8. 1 event							
3.03.1.22.01.00.26.008	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : 1. . Publikasi melalui media elektronik, cetak, website "	1. 5 siaran Publikasi media elektronik , 2 kali cetak, 1 tahun website.	Dukungan 2,99% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100%	Rp. 7.403.632.500,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							"SLM : 1. Publikasi melalui media elektronik, 2. Repertoar Tari HUT Kab. Sleman 3. Apresiasi Seni Di area publik "	"1. 4 event 2. 1 Event 3. 44 event di museum dan 30 di Gedung Kesenian sleman "							
							1. Kethoprak Sayembara	20 event							
							10. Suplemen Budaya	1 Paket							
							11. Sarasehan Media Budaya	2 kali							
							2. Citra Jogja	12 event							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							3. Jogja Semesta	10 event						
							4. Kunci Bawuk	24 event						
							5. Angkringan	12 event						
							6. Muhibah Budaya	3 event						
							7. Majalah Budaya	8 Edisi						
							8. Ketoprak Radio	20 event						
							9. Digitalisasi Film	1 paket						
							Kulon Progo : 1. Siaran TV indoor dan outdoor	1. 8 siaran						
3.03.1.22.01.00.26.009	Selendang Sutera	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	a. Dialog Budaya Nasional	a. 1event	Dukungan 1,71% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100	Rp. 2.280.804.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							b. Gelar Budaya Etnis	b. 5 hari						
							c. Karnaval Budaya	c. 1 event						
							d. Kemah Budaya	d. 5 hari						
							e. Enkulturasi Budaya	e. 1 event						
							f. Jelajah Budaya	f. 1 event						
							g. Terbentuknya Kader Pembauran Budaya di DIY	150 Mahasiswa						
3.03.1.22.01.00.26.010	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : 1. Himpunan Penghayat 2. Dewan Kebudayaan Bantul "	" 1. 6 Sarasehan 2. 8 kali"	Dukungan 1,60% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100%	Rp. 8.550.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							"GK: 1. Fasilitasi dan penguatan MLKI 2. Gladen Jemparingan 3. Sarasehan dan jamasan tosan aji 4. Festival Upacara Adat "	"1. 4 event 2. 1 event 3. 1 event 4. 1 event"						
							"KP : 1. Upacara adat dan tradisi 2. Fasilitasi Himpunan Penghayat 3. Peningkatan SDM Upacara adat "	"1. 1 Sadran agung, 2. 4 event 3. 1 event"						
							"SLM : a. Upacara adat yang merupakan kalender event kabupaten b. kegiatan tradisi yang bersifat keagamaan C. fasilitasi dan pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan D. Festival Upacara "	" á. 6 event (bekakak, mbah Demang, Batok Boli, Wonolelo, Labuhan Merapi, Tunggul Wulung) b. 3 (ploso kuning, miangi, sultoni) c. 4 even dialog/sarasehan d. 17 Kecamatan "						
							1. Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1. 1 event.						
							2. Festival Upacara Adat	1. 1 event.						
							3. Fasilitasi Ritual Kepercayaan Adat dan Tradisi	1. 20 event.						
							4. Gelar Adat dan Tradisi di. Jawa Timur	1. 1 event.						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							5. Fasilitasi Puncak Ritual/Wayang Kulit di. Kab/Kota	1. 5 event.							
							6. Fasilitasi Puncak Ritual/Wayang Kulit (di. Keparthian)	1. 1 event.							
							Kota Yogyakarta: 1.Gelar Upacara adat 2. Sarasehan MLKI	1. 30 Kelurahan 2. 1 even"							
3.03.1.22.01.00.26.011	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : a. Pagelaran wayang kulit di bantu 2. Pembinaan wayang kulit di bantu "	"1. 22 even (pepadi dan sukrokaasih) 2. 1 even festival dan pengiriman dalang anak dan remaja "	Dukungan terhadap Kelestarian Tata Nilai Budaya DIY	100%	Rp. 19.500.750.500,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							"KP : 1. Festival dalang anak dan Remaja 2 . Pembinaan Wayang/dalang (workshop, pentas wayang) 3 . Pentas Apresiasi 4. Dewan Kebudayaan KP "	" 1. 12 Grup 2. 15 dalang 3. 3 even 4. 4 even "							
							"SLM : a. Dewan Kebudayaan Sleman b. Pembinaan Wayang Kulit c. Revitalisasi seni "	"a. 1 tahun b. 25 even/Pentas, 34 Wayang Siswa, 1 even festival c. 2 Materi seni tradisi (Jeber Juwes, Emprak)"							
							"YK : 1. Pagelaran Wayang 2. Fes. Dalang Anak dan Remaja Tk. Kota 3. Peningkatan Kapasitas DKKY	1. 15 even 2. 1 even 3. 1 even							
							A. PENTAS SENI ADI LUHUNG: 1 Pepadi DIY 2. Pepadi DIY Keluar DIY 3. Pepadang 4. Sukrokaasih 5. Wayang Orang Panca Budaya B. PEMBINAAN PEDALANGAN: 1. Workshop Pedalangan 2. Seleksi Dalang Se- DIY 3. Pengiriman Dalang dalam Festival Tingkat Nasional 4. Penyusunan dan Penerbitan Buku Pedalagn 5. Sanding Dalang C. PELESTARIAN TATA NILAI BUDAYA DIY 1. Sosialisasi tata Nilai Budaya DIY 2. Kajian dan Regulasi Tata Nilai 3. Publikasi Tata Nilai Budaya DIY D. WARISAN BUDAYA TAK BENDA 1. Registrasi, Inventarisasi , Penyusunan Kajian WBTB 2. 2. Perayaan WBTB di DIY dan Jakarta E. JIHF F. DEWAN KEBUDAYAAN DIY	A. 12 even 1 even 12 even 10 even 5 even B. 10 even 2 even 3. Pengiriman Dalang dalam Festival Tingkat Nasional 4. 1 Jdl/300 eks 5. 1 event C. 5 Kab/Kota 1 Dokumen 2 event E. 1 Event F. 1 Tahun							
							GK: 1. Pembinaan Pedalangan (Workshop, pentas, Festival dalang) 2. Pentas Ketoprak 3. Penguatan Dewan Kebudayaan"	1. 40 even, 1 festival, 1 even workshop) 2. 9 even 3. 4 even"							
3.03.1.22.01.00.26.012	Penyelenggaraan Even Pengiat Seni	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : Terbina dan Terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kab Bantul"	250 organisasi budaya	Dukungan 7,61% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100	Rp. 24.355.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							"GK: 1. Karawitan Jumat Legi 2. Gelar Seni Tradisi di Kab. Gunungkidul 3. Pementasan Seni di Hari Jadi Kab. Gunungkidul 4. Fasilitasi Saka Budaya Bakti "	" 1. 10 even 2. 45 even 3. 6 hari 4. 12 Bulan "							
							"KP : 1. Pentas even Seni 2. Fasilitasi Saka widya Budaya bakti 3. Jemparring Mataram 4. Nglarak Blarak "	"1. 25 even 2. 12 Bulan 3. 1 even 4. 1 even "							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							"SLM : Terbina dan Terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kab Sleman "	150 Kelompok							
							"YK : Event Penggiat Seni"	15 even							
							1. Pentas Seni Budaya Event kecil	1. 100 kelompok.							
							2. Pentas Seni Budaya 5 Kab/Kota	2. 100 kelompok.							
							3. Pentas Seni Budaya Paket Sedang	3. 80 kelompok.							
							4. Pentas Seni Budaya Paket Besar	4. 100 kelompok.							
3.03.1.22.01.00.26.013	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : Terbinanya Lembaga Adat dan Tradisi di Kab Bantul"	50 even	-	-	Rp. 92.275.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							"GK: 1. Fasilitasi upacara adat "	"1. 50 paket "							
							"KP : Terbinanya lembaga adat dan tradisi di kp "	80 upacara adat masyarakat							
							"SLM : a. Terlaksananya kegiatan tradisi budaya Masyarakat "	1. 86 kelompok							
							Dukungan pelestarian budaya di Kraton dan PA	1 tahun							
3.03.1.22.01.00.26.014	Gelar Seni Budaya Daerah	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Badan Penghubung Daerah	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	1. Gelar seni Budaya	41 kali	-	-	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							2. Stakeholder yang paham seni budaya Karawitan, Seni Tari, Ketoprak Gaya Yogyakarta "	140 orang							
3.03.1.22.01.00.26.015	Pembinaan Jagawarga	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	1. Jumlah Kelompok JW terbina dan mampu menjalankan fungsinya	1. 400 Desa/Kelurahan/kelompok JW	-	-	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							2. Sosialisasi dan pembentukan jaga warga di kecamatan	2. 5 Kab x 4 Kec x 50 orang							
							3. Pendampingan Pembinaan Kapasitas Jaga Warga	3. 50 kali							
							4. Rakor movev	4. 5 Kab x 3 kl							
							5. Sosialisasi Revisi Pergub ke kabupaten/kota dan provinsi	5. 6 kali							
3.03.1.22.01.00.26.016	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Pariwisata	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	1. Pelatihan SDM dan Lembaga Wisata Budaya (Tahap Penumbuhan Desa Mandiri Budaya) 2. Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya (Tahap Pengembangan Desa Mandiri Budaya)	1. 5 lokasi 2. 5 lokasi	-	-	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.22.01.00.26.017	Pengembangan Kewirausahaan Desa	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	1. Sosialisasi Kewirausahaan (Tahap Penumbuhan)	1. 5 lokasi	-	-	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							2. Pelatihan/Diklat Peningkatan Kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya (Desa Tahap Penumbuhan dan Pengembangan)	2. 20 akt (10 akt Tahap Penumbuhan dan 10 akt bagi Tahap Pengembangan)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3. Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing Produk UKM (desa tahap pengembangan)	3. 10 akt (5 desa tahap Penumbuhan dan Pengembangan)							
							4. Pendampingan UKM pada (tahap Penumbuhan dan Pengembangan) ,	4. 5 desa							
							5. Publikasi dan Pemasaran (Tahap Pengembangan)	5. Publikasi 2 kali melalui media elektronik , 2 kali media cetak dan Pameran 1 kali"							
3.03.1.22.01.00.26.018	Pengembangan Ekonomi Perempuan	2. Pembangunan Manusia dan Penguasaan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	Implementasi Pengasuhan Berbasis Budaya	5 Desa Mandiri Budaya	-	-	Rp. 750.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							iniasi 5 Desa Prima di Desa Budaya	5 Calon Desa Prima di Desa Mandiri Budaya							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD										Jumlah Pagu : Rp. 64.582.792.000,00					
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3	Keistimewaan														
3.04	PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)														
3.04.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang														
3.04.1.03.02.00.15	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN										Rp. 56.725.987.000,00	Rp. 7,00			
3.04.1.03.02.00.15.001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	11419bidang tanah	- Patok batas bidang Tanah Desa di 330 desa - Papan nama sebagai tanda kepemilikan Tanah Desa di 330 desa - Pemasangan patok dan papan nama Tanah Desa - Terbitnya Surat Ukur Tanah Desa di 330 desa	Tersedianya penanda Bidang tanah desa dan Surat Ukur Tanah Desa di 330 desa	Dukungan 22,25% terhadap bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 11.419 bidang	100%	Rp. 52.291.412.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	37dokumen	1 Dokumen hasil identifikasi 100 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	Data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100 bidang tanah yang teridentifikasi							
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	55bidang tanah	1. Terdaftarannya 100 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN dan Pemberkasan 50 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta sejumlah 150 bidang tanah							
							batas wilayah desa jelas	penegasan batas 5 desa							
							batas wilayah desa jelas	penegasan batas 5 desa							
							batas wilayah desa jelas	penegasan batas 5 desa							
							Data hasil verifikasi Sertifikat Tanah Desa 3000 bidang di Kabupaten Bantul	Tersedianya data tanah desa yang akan disertifikatkan atas nama kasultanan dan kadipaten							
							Pemasangan Tanda Identitas berupa Papan Nama untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta sebanyak 120 papan nama	Terpasangnya sebanyak 120 papan nama untuk kepastian Identitas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta							
							Pendaftaran Tanah Desa sebanyak 500 bidang di Kabupaten Bantul	Terdaftarannya tanah desa yang disertifikatkan atas nama kasultanan atau kadipaten							
							Pendaftaran Tanah Desa sebanyak 500 bidang di Kabupaten Gunungkidul	Terdaftarannya tanah desa yang disertifikatkan atas nama kasultanan atau kadipaten							
							Pendaftaran Tanah Desa sebanyak 500 bidang di Kabupaten Kulonprogo	Terdaftarannya tanah desa yang disertifikatkan atas nama kasultanan atau kadipaten							
							Pendaftaran Tanah Desa sebanyak 500 bidang di Kabupaten Sleman	Terdaftarannya tanah desa yang disertifikatkan atas nama kasultanan atau kadipaten							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 64.582.792.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Terdaptarkannya 400 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kabupaten Kulon Progo sejumlah 400 bidang tanah							
							Terdaptarkannya 500 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kabupaten Sleman sejumlah 500 bidang tanah							
							Terdaptarkannya 500 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kabupaten Gunungkidul sejumlah 500 bidang tanah							
							Terdaptarkannya 600 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kabupaten Bantul sejumlah 600 bidang tanah							
							Tersedianya 45 Peta Kelurahan di Kota Yogyakarta	Tersedianya Peta batas administrasi wilayah Kelurahan dan Peta Sarana Prasarana Kelurahan 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta							
3.04.1.03.02.00.15.002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	11419bidang tanah	10.000 lembar dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara.	Terawatnya dokumen administrasi pertanahan	Dukungan 5,30% terhadap Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 37 dokumen	100%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	37dokumen									
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	55bidang tanah									
3.04.1.03.02.00.15.003	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	11419bidang tanah	1. Updating data Spasial bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di 20 Desa, dan Tanah Desa di 10 Desa	Basis data tanah kasultanan di 20 Desa kabupaten Bantul dan tanah desa di 10 Desa di 4 kabupaten yang telah terupdate	Dukungan 8,59% terhadap bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 11.419 bidang	100%	Rp. 763.580.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	37dokumen	2. Updating basis data pertanahan dalam Sistem Informasi Pertanahan :- Tanah Kasultanan 41 Desa di kabupaten Sleman - Tanah Desa di wilayah Kabupaten Sleman - Tanah Desa di wilayah Kabupaten Bantul	Basis data tanah kasultanan di 41 desa kabupaten Sleman dan tanah desa di 2 kabupaten yang telah terupdate							
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	55bidang tanah	3. Upgrade Sistem Informasi Pertanahan terintegrasi Tata Ruang	Upgrade Sistem Informasi Pertanahan terintegrasi Tata Ruang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 64.582.792.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.04.1.03.02.00.15.004	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	11419bidang tanah	Pendampingan Pelayanan Operasional Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Meningkatnya pelayanan Operasional Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Dukungan 1,14% terhadap bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 11.419 bidang	100%	Rp. 270.995.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	37dokumen								
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	55bidang tanah								
3.04.1.03.02.00.15.005	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	11419bidang tanah	1. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di DIY	Kesesuaian terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di DIY	Dukungan 1,77% terhadap Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk peningkatan tertib administrasi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa hingga mencapai 55%	100	Rp. 700.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	37dokumen								
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	55bidang tanah								
3.04.1.03.02.00.15.006	Perencanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	11419bidang tanah	1. Hasil pembahasan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan pertanahan 2. Rumusan Penanganan Urusan Pertanahan	Tersedianya bahan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan pertanahan serta bahan untuk penanganan urusan pertanahan	Dukungan 5,05% terhadap Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 11.419 bidang	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	37dokumen								
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	55bidang tanah								
3.04.1.03.02.00.15.007	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan (Pertanahan)	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	11419bidang tanah	Tersedianya 1 Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanahan	Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan 100%	Dukungan 3,13% terhadap Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 11.419 bidang	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	37dokumen								
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	55bidang tanah								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 64.582.792.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.04.1.03.02.00.16	PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN										Rp. 7.856.805.000,00	Rp. 2,00		
3.04.1.03.02.00.16.002	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	peningkatan fasilitasi penerbitan dokumen acuan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0%	~ 375 rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten	Kepastian hukum pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 375 rekomendasi	Dukungan 8,27% terhadap Persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa hingga mencapai sebesar 10,20% dan Persentase pengajuan permohonan serat kekancingan yang ditindaklanjuti hingga mencapai 100%	100 %	Rp. 5.287.640.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Bidang Tanah Desa yang Didaftarkan di BPN	2000bidang tanah	120 Penyiapan berkas Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Desa.	Kelengkapan pemberkasan pengajuan penggunaan Tanah Desa sejumlah 120 berkas rekomendasi						
					Persentase Desa yang sudah Mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	10.2%	30 rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Gunungkidul	Kepastian Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gunungkidul sejumlah 30 rekomendasi						
					Persentase Pengajuan Permohonan Serat Kekancingan yang Ditindaklanjuti	100%	30 rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Kulon Progo	Kepastian Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kulon Progo sejumlah 30 rekomendasi						
							300 rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kota Yogyakarta	Kepastian hukum penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 300 rekomendasi						
							40 rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul	Kepastian Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang dikeluarkan oleh Kota Yogyakarta sejumlah 40 rekomendasi						
							50 rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Sleman	Kepastian Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sleman sejumlah 50 rekomendasi						
							Tersusunnya 330 RaPerDes Pemanfaatan Tanah desa di 330 desa	Tersedianya bahan untuk peraturan desa						
3.04.1.03.02.00.16.003	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	peningkatan fasilitasi penerbitan dokumen acuan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0%	1 Dokumen hasil inventarisasi permasalahan tanah desa di 26 Desa	Tersedianya data permasalahan tanah desa	Dukungan 15,77% terhadap peningkatan pemanfaatan tanah desa untuk mendukung persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa hingga mencapai 10,2%	100%	Rp. 2.569.165.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Bidang Tanah Desa yang Didaftarkan di BPN	2000bidang tanah	Bimbingan teknis penanganan permasalahan tanah desa di 26 desa	Peningkatan kemampuan penanganan permasalahan tanah desa						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD										Jumlah Pagu : Rp. 64.582.792.000,00					
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Persentase Desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	10.2%	Penanganan permasalahan keberatan dan sengketa dalam hal pengeloaian dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Tertangannya aduan permasalahan tanah Kasultanan dan Kadipaten							
					Persentase Pengajuan Permohonan Serat Kekancingan yang Ditindaklanjuti	100%	Pendampingan Penanganan Sengketa Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1 Putusan							
							Rekomendasi penanganan permasalahan tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah warga di 3 desa di Kulon Progo	Tersedianya bahan untuk memberikan Kepastian Hak atas Tanah Desa							
							Rekomendasi penanganan permasalahan tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah warga di 3 desa di Sleman	Tersedianya bahan untuk memberikan Kepastian Hak atas Tanah Desa							
							Rekomendasi penanganan permasalahan tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah warga di 5 desa di Bantul	Tersedianya bahan untuk memberikan Kepastian Hak atas Tanah Desa							
							Rekomendasi penanganan permasalahan tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah warga di 5 desa di Gunungkidul	Tersedianya bahan untuk memberikan Kepastian Hak atas Tanah Desa							
							Verifikasi permohonan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	Tersedianya rekomendasi penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.547.488.996.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Keistimewaan													
3.05	TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)													
3.05.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang													
3.05.1.03.02.00.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN										Rp. 6.313.241.000,00	Rp. 5,00		
3.05.1.03.02.00.15.001	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	32,22%	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di DIY	100 %	Dukungan sebesar 9,01% terhadap Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	100	Rp. 2.263.241.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Tersedianya bahan untuk penetapan Rapergub DIY tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K)	Tersedianya bahan penetapan pergub						
							Tersedianya Matek/Raperda RTR : Satuan Ruang Strategis Imogiri	Tersedianya 1 dokumen bahan untuk penetapan raperda RTR KSP Sosial Budaya						
							Tersedianya Matek/Raperda RTR : Satuan Ruang Strategis Kerto-Pleret	Tersedianya 1 dokumen bahan untuk penetapan raperda RTR KSP Sosial Budaya						
							Tersedianya Matek/Raperda RTR : Satuan Ruang Strategis Prambanan - Candi Ijo	Tersedianya 1 dokumen bahan untuk penetapan raperda RTR KSP Sosial Budaya						
							Tersedianya Matek/Raperda RTR : Satuan Ruang Strategis Pusat Kota Wates	Tersedianya 1 dokumen bahan untuk penetapan raperda RTR KSP Sosial Budaya						
3.05.1.03.02.00.15.002	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	32,22%	Tersedianya dokumen RTBL Kawasan Banyusumurup	1 Dokumen RTBL	Dukungan sebesar 12,61% terhadap Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	100%	Rp. 750.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Tersedianya dokumen RTBL Kawasan Giriloyo	1 Dokumen RTBL						
							Tersedianya dokumen RTBL Kawasan Segoroyoso	1 Dokumen RTBL						
3.05.1.03.02.00.15.003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	32,22%	Dokumen pra Outline Business Case (OBC) TOD Wates	Tersedianya bahan rencana implementasi TOD Wates	Dukungan sebesar 14,41% terhadap Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	100%	Rp. 2.250.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.547.488.996.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis	Tersedianya bahan sebagai acuan dalam pembangunan dan penataan satuan ruang strategis Pantai Samas - Parangtritis							
							Dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kawasan Perbukitan Menoreh	Tersedianya bahan sebagai acuan dalam pembangunan dan penataan satuan ruang strategis Kawasan Perbukitan Menoreh							
							Dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulonprogo	Tersedianya bahan sebagai acuan dalam pembangunan dan penataan satuan ruang strategis Pantai selatan Kulonprogo							
3.05.1.03.02.00.15.004	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	32.22%	Penyebarluasan informasi dokumen tata ruang berupa: Perdals Tata Ruang Keistimewaan	Peningkatan pemahaman tentang regulasi penataan ruang keistimewaan pada Desa / Kelurahan di 9 satuan ruang strategis	Dukungan sebesar 12,61% terhadap peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							Terlaksananya penyebaran informasi tata ruang di Kawasan Siung-Wediombo berupa : Cetak buku informasi sebanyak 500 buku	Tersosialisasikannya peraturan tata ruang kawasan siung - wediombo							
							Terlaksananya penyebaran informasi tata ruang di Kawasan Siung-Wediombo berupa : Pembuatan papan informasi tata ruang sebanyak 10 buah	Tersosialisasikannya peraturan tata ruang kawasan siung - wediombo							
							Terlaksananya penyebaran informasi tata ruang di Kawasan Siung-Wediombo berupa : Sosialisasi 5 kali @100 orang	Tersosialisasikannya peraturan tata ruang kawasan siung - wediombo							
3.05.1.03.02.00.15.007	Perencanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	32.22%	Hasil pembahasan usulan perubahan tahun 2020, rencana 2021 dan rencana 2022 urusan tata ruang	Tersedianya bahan usulan perubahan tahun 2020, rencana 2021 dan rencana 2022 urusan tata ruang	Dukungan sebesar 12,61% terhadap peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
3.05.1.03.02.00.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN										Rp. 1.539.352.200.000,00	Rp. 10,00			
3.05.1.03.02.00.16.001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	1 Dokumen Kesepakatan Bersama Penataan Komunitas Kawasan Malioboro antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PKL	Tertatanya Komunitas di Kawasan Malioboro	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 15,50% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100 %	Rp. 182.724.900.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							1. Dokumen DED Pembangunan Ruang Parkir Bawah Tanah Kompleks Kepatihan 2. Rehab Gedung Kantor (Suryatmajan)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka tertatanya kawasan perkantoran Kompleks Kepatihan							
							Apprisei Tanah Eks UPN (TKP Beskalan)	Dokumen Apprisei Tanah Eks UPN (TKP Beskalan)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 1.547.488.996.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)			(14)	(15)
							DED Pedestrian Senopati	700m1										
							Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarna Kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km secara baik selama 12 bulan	terpeliharanya sarana dan prasarana pada kawasan Malioboro 1,5 km										
							Operasional dan Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra	Terjaganya fungsi Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra										
							Operasionalisasi Sekretariat Bersama Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Budaya (18 SRS)	Tersedianya bahan rumusan kebijakan dalam rangka penataan dan pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten										
							Pedestrian Jalan KHA Dahlan DED Pedestrian Jalan KHA Dahlan	1400m1										
							Pembangunan kawasan pojok beteng wetan	Pembangunan kawasan pojok beteng wetan dalam rangka mengembalikan dan menguatkan karakteristik kawasan										
							Pembangunan Konstruksi Jogja Planning Gallery (JPG) meliputi : a. sub structure = 2 Basement b. upper structure = Lantai 1 sampai dengan 5 c. Atap Bangunan	Tersedianya Konstruksi Bangunan Jogja Planning Gallery meliputi : a. sub structure = 2 Basement b. upper structure = Lantai 1 sampai dengan 5 c. Atap Bangunan										
							Pembangunan TKP Pasar Sore	Pembangunan Kantong Parkir Pasar Sore										
							Penataan kawasan Kraton - Panggung Krapyak	Terlaksananya penataan kawasan kraton - panggung krapyak										
							Penataan lalu lintas di Kawasan Heritage City (Malioboro);Petugas Jogo Margo 72 org Forum lalu lintas satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis	Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas di Kawasan Harritage										
							Pengadaan dan Pemasangan Marka Biku-Biku 10.000 meter	Penyediaan fasilitas untuk rencana implementasi semi pedestrian										
							Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol	Terjaganya fungsi toilet titik nol										
							Studi Perencanaan kawasan Jalan Perwakilan	Dokumen Studi Perencanaan kawasan Jalan Perwakilan										
3.05.1.03.02.00.16.004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	Andal dan Andalalin Pasar Kotagede	dokumen lingkungan untuk pasar kotagede	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100 %	Rp. 7.500.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan				
							SAH Kawasan Kotagede (Jl. Kemasari)	260 meter										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD													Jumlah Pagu : Rp. 1.547.488.996.000,00			
Nomor	Urusan/Pbidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
3.05.1.03.02.00.16.005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	1. Perencanaan dan Persiapan pengadaan tanah ruas Bedah Menoreh (24 KM) 2. Pengadaan tanah dan peningkatan jalan jalur Bedah Menoreh	1 Dokumen terbebaskannya lahan untuk peningkatan jalur bedah menoreh	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100 %	Rp. 57.190.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan		
							2. Pembangunan Jembatan (Prangkoken - Ngori)	1 Unit								
							3. Pembangunan Jalan (Prangkoken - Ngori)	2,3 KM								
							4. Pembangunan Jalan Pasar Bendo - Beku (Kawasan Makro Tonogoro)	1,35 KM								
3.05.1.03.02.00.16.007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	Peningkatan Jalan Ruas Dawung (Barongan) - Makam Imogiri (1,65 KM)	Terlaksananya Pembangunan Jalan Ruas Dawung (Barongan) - Makam Imogiri (1,65 KM)	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100 %	Rp. 18.200.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan		
							Terlaksananya pembayaran pelepasan tanah untuk gapura	400m2								
3.05.1.03.02.00.16.008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	Luas lapangan parkir kawasan Pleret dan Lansekap terbangun	2477m2	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100%	Rp. 2.276.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan		
3.05.1.03.02.00.16.009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	Pembebasan Tanah untuk jalan lemahabang-prambanan	329.219,20 m2	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100 %	Rp. 330.000.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan		
3.05.1.03.02.00.16.010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	Boulevard Jl. FM. Noto dan Jl. Nyoman Oka Sarpras pendukung pemeliharaan (Tangki air)	1. FM Noto - Nyoman Oka : 1350 m2 2. 4 Unit	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100 %	Rp. 52.800.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan		
							Penataan Pedestrian dan Pemasangan PJU Galeria-Gramedia DED Pedestrian lingk. Kridosono SAH Galeria - Wahidin - SMP 5 - Code	900 meter pedestrian dan 30 titik PJU 1258 m								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 1.547.488.996.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.05.1.03.02.00.16.014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	'- Land clearing dan Kontruksi Pembangunan Tempat Parkir Wisatawan di Desa Wisata Nglanggrn, Patuk, Gunungkidul seluas 7000 m2 dengan Satuan Ruang Parkir: 1.Mobil Penumpang I 2.Mobil Penumpang II 3.Mobil Penumpang III 4.Bus 5.Sepeda Motor	70 SRP 40 SRP 40 SRP 80 SRP 500 SRP	Dukungan 2,5 % terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50%	100%	Rp. 391.900.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							Pembangunan Jembatan di Ruas Tawang Ngalang (480 M)	Terlaksananya Pembangunan Jembatan di Ruas Tawang Ngalang (480 M)							
							Pembangunan Ruas Jalan Tawang - Ngalang (9,020 KM)	Terlaksananya Pembangunan Ruas Jalan Tawang - Ngalang (9,020 KM)							
							Pembebasan lahan untuk pembangunan jalur Tawang-Ngalang, Ngoro-oro	112.000 m2							
							Pengembangan aminitas dan ruang terbuka hijau Kali Ngalang: Pembuatan ruang terbuka hijau, lansekap Pembuatan toilet, parkir dan fasilitas lainnya	1.000 m ²							
3.05.1.03.02.00.16.015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	'Pembebasan Tanah JLS untuk: Segmen Ngremang - Congot (Garongan) (104.582 M2)	'Tersedianya Lahan untuk Pembangunan JLS Ngremang-Garongan (Congot) 4 lajur 7 Km	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 15,83% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100 %	Rp. 279.162.300.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							'Penyusunan Dokumen Penilaian Harga Tanah JLS untuk: Segmen Garongan - Congot (137.772 M2)	'Tersedianya Data Harga Ganti Kerugian Tanah JLS Segmen Garongan - Congot							
							'perencanaan pembangunan embarkasi Haji	'Dokumen perencanaan pembangunan embarkasi Haji							
3.05.1.03.02.00.16.021	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	Kontruksi Kawasan Pantai Baron di Kemadang, Tanjungarsi, Gunungkidul	1 paket	Dukungan 2,5 % terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50-%	100%	Rp. 217.599.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							Pelebaran dan pengaspalan jalan menuju gunung Batur peninggalan Sunan Kalijaga untuk Memperlancar akses jalan menuju Gunung Batur peninggalan Sunan Kalijaga	5,36 km							
							Pelestarian kawasan peninggalan sejarah Sunan Kalijaga di Gunung Batur	1 kawasan							
							Pembebasan Tanah JLS untuk: Segmen Tepus - Jerukwudel (250.402 M2)	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan JLS Segmen Tepus - Jerukwudel							
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah JLS untuk: Segmen Girijati - Legundi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah JLS untuk: Segmen Girijati - Legundi							
							Proses Pensertifikatan Tanah JLS segmen Tepus - Jerukwudel 1300 bidang (splizing dan ukur gabung); segmen Planjan - Tepus (ukur gabung dan permohonan hak)	pemberkasan sertifikat tanah JLS 1300 bidang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD														Jumlah Pagu : Rp. 1.547.488.996.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
							tanah untuk konservasi	7.450 m ²									
3.05.1.03.02.00.17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS										Rp. 1.823.555.000,00	Rp. 2,00					
3.05.1.03.02.00.17.001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	62.5%	'1.satu dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan ruang kawasan strategis 2. satu dokumen keterpaduan program pada satuan ruang strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Tersedianya data/informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dibanding dengan rencana sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang	Dukungan sebesar 38,46% terhadap Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten sebesar 62,50%	100 %	Rp. 1.123.555.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan			
							Penertiban pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis: 1. Sumbu Filosofis 2. Samas - Parangtritis 3. Kotabaru 4. Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede 5. Kerto - Pleret 6. Makam Raja Mataram di Imogiri	Penurunan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis									
3.05.1.03.02.00.17.005	Monitoring dan Evaluasi Pekaksanaan Keistimewaan Tata Ruang	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	62.5%	Tersedianya 1 Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang	Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang 100%	Dukungan Sebesar 38,46% terhadap Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten sebesar ...%	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan			