

LAPORAN REALISASI TRIWULAN I
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

Realisasi s/d bulan April 2022

Anggaran Total

37,402,732,301

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran	Target Fisik %	Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
1	2	4	9	5	12	15	16	18
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			37,402,732,301	39.31	38.9782	6,705,444,409	17.93	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan		14,800,000	100.00	100.0000	12,050,000	81.42	
	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan	3.00 Dokumen	2,675,000	100.00	100.00	2,675,000	100.00	Sudah dilaksanakan
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1.00 Berita Acara	12,125,000	100.00	100.00	9,375,000	77.32	Sudah dilaksanakan Forum OPD pada tanggal 8 Maret 2022
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-		8,824,000	35.00	35.0000	2,560,000	29.01	
	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4.00 Dokumen	8,824,000	35.00	35.00	2,560,000	29.01	Proses pembuatan RKA 2023 dan RKPA Dais Tahap I TA 2022
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian		25,886,800	34.46	31.7010	3,090,000	11.94	
	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD TW IV 2021; TW I, II, III Tahun 2022	6.00 Dokumen	2,784,000	30.00	25.00	0	0.00	sudah tersusun laporan evaluasi renja TW IV tahun 2021 dan renja 2023
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3.00 Dokumen	1,920,000	40.00	40.00	480,000	25.00	Sudah terlaksana penyusunan draft renstra 2023-2026
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12.00 Dokumen	13,502,800	35.00	35.00	2,130,000	15.77	Sudah terlaksana laporan realisasi Dais Tahap I
	Pengelolaan Website OPD	12.00 Bulan	5,760,000	25.00	25.00	0	0.00	Pelaksanaan Rutin Pengelolaan Website
	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2.00 Dokumen	1,920,000	60.00	60.00	480,000	25.00	Sudah dilaksanakan Penyusunan Perkin Murni 2022
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5,000,000	30.00	30.0000	1,118,000	22.36	
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.00 Dokumen	5,000,000	30.00	30.00	1,118,000	22.36	Proses Redesign Dais Tahap I
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas		2,750,000	45.00	45.0000	832,000	30.25	
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 Dokumen	2,750,000	45.00	45.00	832,000	30.25	Terlaksana koordinasi terkait penyusunan dokumen pengadaan
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan		3,412,000	40.00	40.0000	546,000	16.00	
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	4.00 Dokumen	3,412,000	40.00	40.00	546,000	16.00	kegiatan rutin
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		8,824,000	30.00	30.0000	1,882,000	21.33	
	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12.00 Dokumen	8,824,000	30.00	30.00	1,882,000	21.33	Sudah terlaksana Laporan Akuntansi selama 4 bulan
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		5,500,000	30.00	30.0000	853,000	15.51	
	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	5,500,000	30.00	30.00	853,000	15.51	Proses Pelaksanaan
9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan		5,500,000	40.00	30.0000	0	0.00	
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.00 Dokumen	5,500,000	40.00	0.00	0	0.00	Belum terlaksana, menyesuaikan jika ada pemeriksaan
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		9,704,000	35.00	35.0000	2,496,000	25.72	
	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12.00 Dokumen	9,704,000	35.00	35.00	2,496,000	25.72	Terlaksana Laporan Keuangan Bulanan rutin selama 4 bulan
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis		3,000,000	0.00	0.0000	0	0.00	
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	3,000,000	0.00	0.00	0	0.00	Belum Terlaksana
12	Penyediaan Komponen Instalasi		5,310,000	40.00	36.0000	1,322,000	24.90	
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	7.00 Jenis	5,310,000	40.00	36.00	1,322,000	24.90	Terlaksana
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		120,132,000	62.19	37.6095	20,875,158	17.38	
	Alat Komputer	2.00 Jenis	39,600,000	100.00	35.00	0	0.00	Terlaksana
	Alat Tulis Kantor	25.00 Jenis	31,624,620	60.00	60.00	15,254,058	48.23	Terlaksana
	Bahan/Alat Medis	3.00 Jenis	12,210,000	50.00	30.00	1,700,000	13.92	Terlaksana
	Bahan Komputer	10.00 Jenis	26,990,000	30.00	25.00	2,200,000	8.15	Terlaksana
	Peralatan dan Bahan Kebersihan	15.00 Jenis	9,707,380	20.00	20.00	1,721,100	17.73	Terlaksana
14	Penyediaan Barang Cetak dan		28,062,500	80.68	51.5600	1,000,000	3.56	

	Barang Cetak	5.00 Jenis	12,572,500	100.00	35.00	0	0.00	Terlaksana
	Penggandaan Surat-surat/Dokumen	95000.00 Lembar	15,490,000	65.00	65.00	1,000,000	6.46	Terlaksana
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		1,200,000	40.00	40.0000	555,000	46.25	
	Surat Kabar selama 12 bulan	1.00 Jenis	1,200,000	40.00	40.00	555,000	46.25	Terlaksana
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		164,400,000	22.84	36.5290	29,714,720	18.07	
	Makan Minum Rapat	50.00 Kali	17,400,000	40.00	40.00	1,920,000	11.03	Terlaksana
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	10.00 Kali	102,000,000	30.00	30.00	23,021,120	22.57	Terlaksana
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	2.00 Kali	45,000,000	0.00	50.00	4,773,600	10.61	Terlaksana
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3,000,000	45.00	38.0000	700,000	23.33	
	Materai	300.00 Lembar	3,000,000	45.00	38.00	700,000	23.33	Terealisasi
18	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air		3,900,000	40.00	40.0000	917,428	23.52	
	Pembayaran Rekening Telepon	12.00 Bulan	3,900,000	40.00	40.00	917,428	23.52	Terlaksana
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		302,577,448	36.87	36.8670	78,257,482	25.86	
	Jasa Keamanan Kantor	12.00 Bulan	120,000,000	38.00	38.00	29,814,000	24.85	Terlaksana
	Jasa Kebersihan Kantor	12.00 Bulan	130,000,000	38.00	38.00	32,589,249	25.07	Terlaksana
	Jasa Pemeliharaan Taman	12.00 Bulan	11,268,000	37.00	37.00	2,242,000	19.90	Terlaksana
	Jasa Tenaga Bantuan	1.00 Orang	41,309,448	30.00	30.00	13,612,233	32.95	Terlaksana
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya		143,886,000	36.42	36.4150	23,685,924	16.46	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	12.00 Unit	34,386,000	25.00	25.00	5,633,914	16.38	Terlaksana
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	5.00 unit	109,500,000	40.00	40.00	18,052,010	16.49	Terlaksana
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		33,450,000	33.33	33.3300	1,341,400	4.01	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.00 Jenis	33,450,000	33.33	33.33	1,341,400	4.01	Terlaksana
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor		180,000,000	100.00	50.0000	0	0.00	
	Pemeliharaan Gedung/Kantor	1.00 Unit	180,000,000	100.00	50.00	0	0.00	Dalam Proses Pelaksana
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN								
Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan								
23	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjaraan		491,000,000	23.80	20.4800	51,236,740	10.44	
	Lomba Cerdas Cermat Sejarah	1.00 Event	90,569,520	35.00	35.00	0	0.00	Terlaksana Telah melaksanakan koordinasi internal mengenai konsep pelaksanaan LCC Sejarah.
	Peringatan Hari Bersejarah	4.00 Event	180,430,480	35.00	35.00	51,236,740	28.40	Terlaksana Peringatan Hari Bersejarah dalam bentuk kegiatan Sosialisasi Nilai Sejarah dengan Tema Serangan Umum 1 Maret telah terlaksana
	Kajian Sejarah	2.00 Dokumen	180,000,000	0.00	10.00	0	0.00	Terlaksana Telah melaksanakan Rapat Laporan Awal Kajian
	Publikasi dan Promosi Kesenjaraan	1.00 Paket	40,000,000	55.00	10.00	0	0.00	Terlaksana Ada perubahan konsep untuk pembuatan Publikasi dan Promosi Kesenjaraan, kegiatan sampai pada penyusunan konsep.
24	Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Sastra		1,031,000,000	27.21	24.6490	111,989,100	10.86	
	Kompetisi Bahasa dan Sastra	9.00 Jenis Lomba	503,389,900	40.00	40.00	84,681,100	16.82	Terlaksana Telah melaksanakan koordinasi dengan pihak ketiga terkait persiapan Kompetisi Bahasa Sastra
	Festival Sastra	1.00 Event	527,610,100	15.00	10.00	27,308,000	5.18	Terlaksana Kegiatan Festival Sastra baru proses Persiapan
25	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman		265,000,000	47.90	42.9020	48,734,120	18.39	
	Lomba Cerdas Cermat Permuseuman	1.00 Event	76,911,000	55.00	50.00	16,201,440	21.07	Terlaksana Dalam tahap konsinyering pembuatan soal-soal Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan (Permuseuman), baik soal untuk tahap penyisihan maupun tahap final
	Wajib Kunjung Museum	3.00 Event	188,089,000	45.00	40.00	32,532,680	17.30	Terlaksana Kegiatan Wajib Kunjung Museum yang kedua akan dilaksanakan pada Bulan Mei
Bidang Warisan Budaya								
26	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan		2,875,000,000	40.52	40.5225	145,097,967	5.05	
	Rekomendasi/ Telaah Teknis Bentuk Arsitektur Bangunan oleh TP2WB Kota Yogyakarta	140.00 Telaah	213,430,740	20.00	20.00	58,148,940	27.24	Terlaksana Kegiatan rapat rutin seminggu 1x

	Rehab BCB atau BWB (SD Negeri Keputran 1 dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta)	2.00 Bangunan	1,776,722,100	50.00	50.00	0	0.00	Rehab Fisik SD Negeri Keputran 1 Yogyakarta masih dalam tahap evaluasi dan Rehab Fisik Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam tahap proses review final oleh LPSE.
	Penyusunan Naskah Rekomendasi Penetapan/	20.00 Naskah	369,272,160	20.00	20.00	86,949,027	23.55	Kegiatan rapat rutin
	Sosialisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya	4.00 kali	82,800,000	40.00	40.00	0	0.00	Proses persiapan
	Kajian/ Perencanaan Warisan Budaya	2.00 dokumen	270,000,000	35.00	35.00	0	0.00	Proses persiapan
	Travel Heritage	1.00 kali	162,775,000	20.00	20.00	0	0.00	Proses persiapan
27	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai		1,160,000,000	42.78	42.7760	81,730,940	7.05	
	Festival Dalang Anak dan Remaja	2.00 Kategori	243,330,000	40.00	40.00	0	0.00	Sudah pembukaan pendaftaran peserta. Akan dilaksanakan di Minggu Ke-Empat Bulan Mei
	Pelatihan Dalang Anak dan Remaja	2.00 kali	239,605,000	40.00	40.00	23,730,940	9.90	Persiapan dan akan dilaksanakan di Bulan Juni. Proses pembuatan film animasi.
	Rumaket	1.00 Event	476,265,000	40.00	40.00	0	0.00	Persiapan (adanya perubahan konsep)
	Pagelaran Wayang	1.00 kali	120,800,000	60.00	60.00	58,000,000	48.01	Kegiatan dilaksanakan di tgl 30 Maret 2022
	Kajian WBTB	1.00 dokumen	80,000,000	50.00	50.00	0	0.00	Sudah koordinasi dan dilakukan pemilihan WBTB dengan Dinas Kebudayaan DIY.
Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni								
28	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa		1,225,000,000	28.64	28.6400	48,323,840	3.94	
	Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	1.00 kali	48,700,000	15.00	15.00	0	0.00	belum terlaksana
	Pentas Seni Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	1.00 kali	935,140,700	30.00	30.00	41,545,840	4.44	persiapan
	Pembuatan Profil (RKB)	2.00 RKB	90,000,000	20.00	20.00	0	0.00	belum terlaksana
	Penguatan Tatakelola Rintisan Kelurahan	4.00 kali	79,409,300	25.00	25.00	6,778,000	8.54	persiapan
	Penguatan Dewan Kebudayaan Kota	12.00 bulan	71,750,000	35.00	35.00	0	0.00	FGD Sudah dilaksanakan
29	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni		290,000,000	13.28	13.2755	0	0.00	
	Lomba Lukis DIY - Kyoto Tingkat Kota untuk mendapatkan 20 karya terseleksi	1.00 Event	110,000,000	35.00	35.00	0	0.00	Sudah dilakukan koordinasi awal.
	Pembuatan film Nilai-nilai Budaya	1.00 film	180,000,000	0.00	0.00	0	0.00	Belum Terlaksana
30	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri		1,300,000,000	49.55	49.5505	268,486,172	20.65	
	Gelar Seni Budaya Yogyakarta GSBY (TMII)	1.00 kali	441,150,000	100.00	100.00	268,486,172	60.86	Sudah terlaksana di bulan maret
	Pesona Budaya Nusantara (TMII)	1.00 kali	580,200,000	35.00	35.00	0	0.00	pelaksanaan sampai pada tahap koordinasi, pelaksanaan kegiatan di bulan September di TMII
	Parade Musik Daerah	1.00 kali	278,650,000	0.00	0.00	0	0.00	kegiatan akan di hapus di perubahan
31	Penghargaan Seniman dan Budayawan		200,000,000	35.00	35.0000	0	0.00	
	Penghargaan Seniman dan Budayawan	5.00 orang	200,000,000	35.00	35.00	0	0.00	proses koordinasi dan pembentukan tim juri
32	Festival Kebudayaan Yogyakarta		500,000,000	25.00	25.0000	833,000	0.17	
	FKY Kota Yogyakarta	1.00 Event	500,000,000	25.00	25.00	833,000	0.17	koordinasi awal
33	Gelar Budaya Jogja		2,550,000,000	26.07	26.0650	39,401,160	1.55	
	Pengiriman Festival Tk. DIY	5.00 Jenis	464,594,500	10.00	10.00	39,401,160	8.48	belum terlaksana
	Festival Tk. Kota	2.00 Event	641,850,000	10.00	10.00	0	0.00	persiapan, pelaksanaan festival kethoprak akan dilaksanakan di bulan Juni
	Mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil	1.00 Aktivitas	325,055,000	50.00	50.00	0	0.00	Koordinasi awal
	Jogja Cross Culture	1.00 Event	744,855,500	35.00	35.00	0	0.00	Proses persiapan, pelatihan dan koordinasi, pelaksanaan kegiatan di tanggal 14-15 Mei 2022
	Festival Permainan Tradisional (RKB)	1.00 Kali	373,645,000	35.00	35.00	0	0.00	Koordinasi awal, pelaksanaan di bulan Agustus
34	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan		540,000,000	50.11	79.2100	79,630,000	14.75	
	Pengiriman Kontingen Gelar Upacara Adat dan	1.00 kali	26,550,000	45.00	50.00	0	0.00	Proses koordinasi
	Sarasehan Majelis Luhur Kepercayaan	1.00 kali	34,765,000	100.00	50.00	0	0.00	Proses koordinasi
	Gelar Upacara Adat	10.00 kali	278,890,000	40.00	100.00	25,150,000	9.02	terlaksana sesuai perencanaan
	Jamasan Pusaka	1.00 kali	116,615,000	25.00	30.00	0	0.00	pelaksanaan agustus
	Jemparingan	1.00 kali	83,180,000	100.00	100.00	54,480,000	65.50	terlaksana dibulan maret

35 Penyelenggaraan Event Pnggiat Seni		850,000,000	90.00	90.0000	527,770,300	62.09	
Festival Jogja Kota	1.00 Event	71,328,000	90.00	90.00	0	0.00	dilaksanakan bulan oktober
Pentas Godhong Apa-apa	10.00 kali	778,672,000	90.00	90.00	527,770,300	67.78	terlaksana sesuai dengan perencanaan
UPT KAWASAN CAGAR BUDAYA							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1 Penyediaan Komponen Instalasi		1,500,000	100.00	50.0000	0	0.00	
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	15.00 Jenis	1,500,000	100.00	50.00	0	0.00	Belum terlaksana
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		9,140,000	71.08	72.4542	1,642,000	17.96	
Alat Tulis Kantor	3.00 Jenis	1,591,500	58.18	58.18	926,000	58.18	Belum Terlaksana
Peralatan Rumah Tangga	5.00 Jenis	2,516,000	65.00	70.00	716,000	28.46	Dalam Proses Pelaksanaan
Catridge Printer	10.00 Dos	1,250,000	60.00	60.00	0	0.00	Dalam Proses Pelaksanaan
Flashdisk	4.00 Buah	480,000	75.00	75.00	0	0.00	Dalam Proses Pelaksanaan
Mouse	4.00 Buah	460,000	50.00	50.00	0	0.00	Dalam Proses Pelaksanaan
Refill Tinta	15.00 Dos	742,500	66.67	66.67	0	0.00	Dalam Proses Pelaksanaan
Toner Printer	20.00 Tube	2,100,000	100.00	100.00	0	0.00	Dalam Proses Pelaksanaan
3 Penyediaan Barang Cetak dan		7,739,000	100.00	100.0000	0	0.00	
Bahan Cetak	6.00 Jenis	7,739,000	100.00	100.00	0	0.00	Dalam Proses Pelaksanaan
4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		780,000	45.00	45.0000	260,000	33.33	
Surat Kabar selama 12 bulan	1.00 Jenis	780,000	45.00	45.00	260,000	33.33	Sudah Terlaksana
5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt		20,100,000	100.00	65.9200	0	0.00	
Kursi Rapat	30.00 Buah	8,000,000	100.00	90.00	0	0.00	Dalam Proses Pelaksanaan
Komputer	1.00 Unit	10,100,000	100.00	50.00	0	0.00	Dalam Proses Pelaksanaan
Printer	2.00 Unit	2,000,000	100.00	50.00	0	0.00	Dalam Proses Pelaksanaan
6 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air		2,500,000	40.00	40.0000	105,680	4.23	
Pembayaran Rekening Telepon	12.00 Bulan	2,500,000	40.00	40.00	105,680	4.23	Sudah Terlaksana, kegiatan rutin
7 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,555,276,323	37.67	37.6726	321,827,351	20.69	
Jasa Tenaga Keamanan	12.00 Bulan	98,000,000	38.00	38.00	23,710,081	24.19	Sudah Terlaksana
Jasa Tenaga Kebersihan	12.00 Bulan	116,393,414	38.00	38.00	28,691,250	24.65	Sudah Terlaksana
Pengelolaan Parkir Jasa Usaha	2.00 Lokasi	750,000,000	38.00	38.00	75,009,600	10.00	Sudah Terlaksana
Tenaga Bantuan	2.00 Orang	87,537,614	38.00	38.00	29,179,204	33.33	Sudah Terlaksana
Tenaga Teknis	18.00 Orang	503,345,295	37.00	37.00	165,237,216	32.83	Sudah Terlaksana
8 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya		38,540,000	37.92	37.9240	11,264,994	29.23	
Pembayaran Pajak kendaraan perorangan	2.00 Unit	2,000,000	0.00	0.00	0	0.00	Belum Terlaksana
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	2.00 Unit	36,540,000	40.00	40.00	11,264,994	30.83	Sudah Terlaksana
9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya		44,188,000	35.74	35.7366	5,282,278	11.95	
Pembayaran Pajak kendaraan dinas	2.00 Unit	1,200,000	0.00	0.00	0	0.00	Belum Terlaksana
Pembayaran Pajak kendaraan dinas	2.00 Unit	4,000,000	70.00	70.00	3,000	0.08	Sudah Terlaksana
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	2.00 Unit	17,868,000	33.32	33.32	2,348,278	13.14	Sudah Terlaksana
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	2.00 Unit	21,120,000	33.32	33.32	2,931,000	13.88	Sudah Terlaksana
10 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5,050,000	89.99	59.5980	2,500,000	49.50	
Pemeliharaan Printer	5.00 Unit	800,000	90.00	20.00	0	0.00	Belum Terlaksana
Pemeliharaan Komputer	1.00 Unit	1,750,000	90.00	20.00	0	0.00	Belum Terlaksana
Pemeliharaan AC	10.00 Unit	2,500,000	90.00	100.00	2,500,000	100.00	Sudah Terlaksana
11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor		25,000,000	90.00	90.0000	0	0.00	
Pemeliharaan Gedung/Kantor	1.00 Unit	25,000,000	90.00	90.00	0	0.00	Sedang Dalam Proses
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN							
12 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan		4,442,663,000	36.89	34.7785	1,091,529,257	24.57	
Pelayanan dan Pengaduan Kawasan Gumaton	12.00 Bulan	96,503,000	85.00	70.00	49,911,250	51.72	Telah terlaksana pelayanan informasi, belanja buzer(penggiat medsos) dan penayangan SKH Nasional edisi Jogja, Adventorial SKH Lokal,, media elektronik multimedia dan taping talkshow
Pengelolaan CCTV	12.00 Bulan	98,200,000	0.00	0.00	0	0.00	Belum terlaksana
Pengelolaan Radio Widoro	12.00 Bulan	65,700,000	100.00	0.00	0	0.00	Belum terlaksana karena menunggu redesain/perubahan anggaran

	Penjagaan Kawasan	12.00 Bulan	4,090,160,000	35.00	35.00	1,010,118,007	24.70	telah terlaksana penjagaan kawasan malioboro, patroli cagar budaya
	Rembug Gumaton	10.00 Kali	92,100,000	65.00	50.00	31,500,000	34.20	telah terlaksana FGD sbyk 3 kali
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Upt		7,998,618,000	46.64	46.4312	2,420,406,720	30.26	
	Operasional lokasi Penataan PKL Malioboro	1.00 Lokasi	2,791,750,000	65.00	65.00	982,636,279	35.20	Sudah terlaksana
	Pemeliharaan Alun-alun Utara	32250.00 m2	199,000,000	33.33	25.00	49,637,500	24.94	Pelaksanaan fisik sudah dihentikan sejak akhir Maret karena mulai Bulan April pekerjaan diminta oleh pihak keraton
	Pemeliharaan Kebersihan	12.00 Bulan	1,730,942,740	33.33	33.33	535,521,252	30.94	Sudah terlaksana
	Pemeliharaan Prasarana Pendukung Kawasan	4.00 Janis	672,580,000	27.50	27.50	103,384,871	15.37	Sudah terlaksana
	Pemeliharaan Street Furniture	6.00 Jenis	199,500,000	0.00	0.00	0	0.00	Belum terlaksana, rencana di Bulan Juni
	Pemeliharaan Vegetasi	12.00 Bulan	1,065,403,260	33.33	33.33	311,015,218	29.19	Sudah terlaksana
	Pemolesan Teraso	5000.00 m2	500,000,000	0.00	0.00	0	0.00	Belum terlaksana, rencana di Bulan Juni
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan	5.00 Jenis	722,142,000	96.00	96.00	409,413,600	56.69	Sudah terlaksana Pengaadaan Perabor Kantor, Peralatan Kebersihan, Perlengkapan Taman, Tanah Urug dan untuk PDL yang direncanakan dilaksanakan Bulan April namun tertunda karena menunggu redesign Tahap 1
	Pengelolaan Limbah	12.00 Bulan	117,300,000	33.33	33.33	28,798,000	24.55	Sudah terlaksana
UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		6,490,000,000	33.33	33.3300	678,013,818	10.45	
	Operasional Layanan BLUD	12.00 bulan	6,490,000,000	33.33	33.33	678,013,818	10.45	Operasional Layanan BLUD 4 bulan
2	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan		2,405,519,230	34.94	34.9401	585,582,860	24.34	
	Terlaksananya pemeliharaan alat peraga, sarana prasarana & bangunan gedung	12.00 bulan	580,648,080	40.00	40.00	69,234,140	11.92	Operasional Layanan 4 bulan
	Tersedianya barang dan jasa penunjang layanan	12.00 bulan	1,824,871,150	33.33	33.33	516,348,719	28.30	Operasional Layanan 4 bulan

LAPORAN REALISASI TRIWULAN I
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

Realisasi s/d bulan Mei 2022

Anggaran Total 37,402,732,301

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran	Target Fisik %	Prosentase Fisik s/d bulan Mei %	Target Keuangan s.d. Mei 2022	Realisasi Penggunaan s/d bulan Mei 2022	Prosentase Keuangan	Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			37,402,732,301	39.31	38.98	13,594,492,511	8,394,955,880	61.75	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan		14,800,000	100.00	100.00	14,800,000	12,050,000	81.42	
	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan	3.00 Dokumen	2,675,000	100.00	100.00				Sudah dilaksanakan
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1.00 Berita Acara	12,125,000	100.00	100.00				Sudah dilaksanakan Forum OPD pada tanggal 8 Maret 2022
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-		8,824,000	35.00	35.0000	3,256,000	2,560,000	78.62	
	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4.00 Dokumen	8,824,000	35.00	35.00				Proses pembuatan RKA 2023 dan RKPA Dais Tahap I TA 2022
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian		25,886,800	34.46	31.7010	7,626,000	6,186,000	81.12	
	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD TW IV 2021; TW I, II, III Tahun 2022	6.00 Dokumen	2,784,000	30.00	25.00		696,000		sudah tersusun laporan evaluasi renja TW IV tahun 2021 dan renja 2023
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3.00 Dokumen	1,920,000	40.00	40.00		480,000		Sudah terlaksana penyusunan draft renstra 2023-2026
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12.00 Dokumen	13,502,800	35.00	35.00		3,090,000		Sudah terlaksana laporan realisasi Dais Tahap I
	Pengelolaan Website OPD	12.00 Bulan	5,760,000	25.00	25.00		1,440,000		Pelaksanaan Rutin Pengelolaan Website
	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2.00 Dokumen	1,920,000	60.00	60.00		480,000		Sudah dilaksanakan Penyusunan Perkin Murni 2022
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5,000,000	30.00	30.0000	1,118,000	1,118,000	100.00	
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.00 Dokumen	5,000,000	30.00	30.00				Proses Redesign Dais Tahap I
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas		2,750,000	45.00	45.0000	1,048,000	832,000	79.39	
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 Dokumen	2,750,000	45.00	45.00				Terlaksana koordinasi terkait penyusunan dokumen pengadaan
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan		3,412,000	40.00	40.0000	1,572,000	876,000	55.73	
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	4.00 Dokumen	3,412,000	40.00	40.00				kegiatan rutin
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		8,824,000	30.00	30.0000	2,712,000	2,712,000	100.00	
	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12.00 Dokumen	8,824,000	30.00	30.00				Sudah terlaksana Laporan Akuntansi selama 5 bulan
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		5,500,000	30.00	30.0000	853,000	853,000	100.00	
	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	5,500,000	30.00	30.00				Proses Pelaksanaan
9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan		5,500,000	40.00	30.0000	1,549,000	0	0.00	
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.00 Dokumen	5,500,000	40.00	0.00				Belum terlaksana, menyesuaikan jika ada pemeriksaan
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		9,704,000	35.00	35.0000	3,426,000	3,426,000	100.00	
	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12.00 Dokumen	9,704,000	35.00	35.00				Terlaksana Laporan Keuangan Bulanan rutin selama 5 bulan
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis		3,000,000	0.00	0.0000	0	0	0.00	
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	3,000,000	0.00	0.00				Belum Terlaksana
12	Penyediaan Komponen Instalasi		5,310,000	40.00	36.0000	2,655,000	1,322,000	49.79	
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	7.00 Jenis	5,310,000	40.00	36.00				Terlaksana
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		120,132,000	62.19	37.6095	78,616,000	20,875,158	26.55	
	Alat Komputer	2.00 Jenis	39,600,000	100.00	35.00				Terlaksana
	Alat Tulis Kantor	25.00 Jenis	31,624,620	60.00	60.00				Terlaksana
	Bahan/Alat Medis	3.00 Jenis	12,210,000	50.00	30.00				Terlaksana
	Bahan Komputer	10.00 Jenis	26,990,000	30.00	25.00				Terlaksana
	Peralatan dan Bahan Kebersihan	15.00 Jenis	9,707,380	20.00	20.00				Terlaksana
14	Penyediaan Barang Cetak dan		28,062,500	80.68	51.5600	17,219,500	1,000,000	5.81	
	Barang Cetak	5.00 Jenis	12,572,500	100.00	35.00				Terlaksana
	Penggandaan Surat-surat/Dokumen	95000.00 Lembar	15,490,000	65.00	65.00				Terlaksana
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		1,200,000	40.00	40.0000	500,000	360,000	72.00	
	Surat Kabar selama 12 bulan	1.00 Jenis	1,200,000	40.00	40.00				Terlaksana
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		164,400,000	22.84	36.5290	36,380,000	29,714,720	81.68	
	Makan Minum Rapat	50.00 Kali	17,400,000	40.00	40.00				Terlaksana

	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	10.00 Kali	102,000,000	30.00	30.00				Terlaksana
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	2.00 Kali	45,000,000	0.00	50.00				Terlaksana
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3,000,000	45.00	38.0000	1,500,000	700,000	46.67	
	Materai	300.00 Lembar	3,000,000	45.00	38.00				Terealisasi
18	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya		3,900,000	40.00	40.0000	1,625,000	917,428	56.46	
	Pembayaran Rekening Telepon	12.00 Bulan	3,900,000	40.00	40.00				Terlaksana
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		302,577,448	36.87	36.8670	100,859,148	78,257,482	77.59	
	Jasa Keamanan Kantor	12.00 Bulan	120,000,000	38.00	38.00				Terlaksana
	Jasa Kebersihan Kantor	12.00 Bulan	130,000,000	38.00	38.00				Terlaksana
	Jasa Pemeliharaan Taman	12.00 Bulan	11,268,000	37.00	37.00				Terlaksana
	Jasa Tenaga Bantuan	1.00 Orang	41,309,448	30.00	30.00				Terlaksana
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya		143,886,000	36.42	36.4150	43,854,000	23,685,924	54.01	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	12.00 Unit	34,386,000	25.00	25.00				Terlaksana
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	5.00 unit	109,500,000	40.00	40.00				Terlaksana
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		33,450,000	33.33	33.3300	6,225,000	1,341,400	21.55	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.00 Jenis	33,450,000	33.33	33.33				Terlaksana
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor		180,000,000	100.00	50.0000	180,000,000	0	0.00	
	Pemeliharaan Gedung/Kantor	1.00 Unit	180,000,000	100.00	50.00				Dalam Proses Pelaksana
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN									
Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan									
23	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjaraan		491,000,000	23.80	20.4800	57,453,960	52,180,580	90.82	
	Lomba Cerdas Cermat Sejarah	1.00 Event	90,569,520	45.00	45.00				Terlaksana
	Peringatan Hari Bersejarah	4.00 Event	180,430,480	45.00	45.00				Peringatan Hari Bersejarah dalam bentuk kegiatan Sosialisasi Nilai Sejarah dengan Tema Serangan Umum 1 Maret telah terlaksana.
	Kajian Sejarah	2.00 Dokumen	180,000,000	15.00	15.00				Proses pelaksanaan kajian Peran organisasi perempuan dalam pergerakan nasional dan inventarisasi penanda dan tetenger monumen sejarah
	Publikasi dan Promosi Kesenjaraan	1.00 Paket	40,000,000	85.00	85.00				penyusunan materi
24	Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Sastra		1,031,000,000	27.21	24.6490	163,542,300	112,947,940	69.06	
	Kompetisi Bahasa dan Sastra	9.00 Jenis Lomba	503,389,900	45.00	45.00				Melakukan persiapan kompetisi dan koordinasi dengan hasil materi dan juknis pelaksanaan kompetisi.
	Festival Sastra	1.00 Event	527,610,100	30.00	30.00				melakukan persiapan dan koordinasi gelar macapat.
25	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman		265,000,000	47.90	42.90	143,557,960	48,734,120	33.95	
	Lomba Cerdas Cermat Permuseuman	1.00 Event	76,911,000	65.00	65.00				terlaksana LCC tingkat Kota (100%), pengiriman kontingen pada LCC tk. DIY akan dilaksanakan 27 Juni 2022
	Wajib Kunjung Museum	3.00 Event	188,089,000	55.00	40.00				Sudah terlaksana WKM 2 kali (TNI AD dan Pangsar) dan (Museum Sonobudoyo, Vredenburg, Taman Pintar)
Bidang Warisan Budaya									
26	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan		2,875,000,000	40.52	40.5225	912,798,760	184,409,016	20.20	
	Rekomendasi/ Telaah Teknis Bentuk Arsitektur Bangunan oleh TP2WB Kota Yogyakarta	140.00 Telaah	213,430,740	30.00	30.00				Kegiatan rapat rutin seminggu 1x
	Rehab BCB atau BWB (SD Negeri Keputran 1 dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta)	2.00 Bangunan	1,776,722,100	70.00	50.00				Rehab Fisik SD Negeri Keputran 1 Yogyakarta masih dalam tahap evaluasi dan Rehab Fisik Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam tahap proses review final oleh LPSE.
	Penyusunan Naskah Rekomendasi Penetapan/	20.00 Naskah	369,272,160	30.00	30.00				Kegiatan rapat rutin
	Sosialisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya	4.00 kali	82,800,000	50.00	40.00				Proses persiapan
	Kajian/ Perencanaan Warisan Budaya	2.00 dokumen	270,000,000	55.00	55.00				Proses persiapan
	Travel Heritage	1.00 kali	162,775,000	30.00	30.00				Proses persiapan
27	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai		1,160,000,000	42.78	42.7760	498,476,550	86,307,530	17.31	
	Festival Dalang Anak dan Remaja	2.00 Kategori	243,330,000	75.00	75.00				akan dilaksanakan 6 - 7 Juni 2022
	Pelatihan Dalang Anak dan Remaja	2.00 kali	239,605,000	50.00	50.00				Persiapan dan akan dilaksanakan di Bulan Juni. Proses pembuatan film animasi.

	Rumaket	1.00 Event	476,265,000	50.00	50.00				Proses koordinasi, rangkaian kegiatan akan dilaksanakan dr bln Agustus - Oktober
	Pagelaran Wayang	1.00 kali	120,800,000	100.00	100.00				Kegiatan dilaksanakan di tgl 30 Maret 2022
	Kajian WBTB	1.00 dokumen	80,000,000	100.00	50.00				proses pelaksanaan
	Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni								
28	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa		1,225,000,000	28.64	28.6400	181,799,720	103,629,520	57.00	
	Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	1.00 kali	48,700,000	20.00	20.00				Proses koordinasi dengan tenaga ahli tim akreditasi
	Pentas Seni Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	1.00 kali	935,140,700	40.00	40.00				koordinasi dengan tim kreatif, penyusunan konsep kegiatan
	Pembuatan Profil (RKB)	2.00 RKB	90,000,000	35.00	35.00				proses pelaksanaan
	Penguatan Tatakelola Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	4.00 kali	79,409,300	45.00	45.00				telah dilaksanakan 1 kali, dan persiapan FGD bulan Juni
	Penguatan Dewan Kebudayaan Kota	12.00 bulan	71,750,000	50.00	50.00				kegiatan rutin
29	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni		290,000,000	13.28	13.2755	460,000	0	0.00	
	Lomba Lukis DIY - Kyoto Tingkat Kota untuk mendapatkan 20 karya terseleksi	1.00 Event	110,000,000	35.00	35.00				Sudah dilakukan koordinasi awal.
	Pembuatan film Nilai-nilai Budaya	1.00 film	180,000,000	10.00	10.00				koordinasi awal
30	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri		1,300,000,000	49.55	49.5505	445,706,000	268,486,172	60.24	
	Gelar Seni Budaya Yogyakarta GSBY (TMII)	1.00 kali	441,150,000	100.00	100.00				Sudah terlaksana di bulan maret
	Pesona Budaya Nusantara (TMII)	1.00 kali	580,200,000	35.00	35.00				pelaksanaan sampai pada tahap koordinasi, pelaksanaan kegiatan di bulan September di TMII
	Parade Musik Daerah	1.00 kali	278,650,000	0.00	0.00				kegiatan akan di hapus di perubahan
31	Penghargaan Seniman dan Budayawan		200,000,000	45.00	15.00	1,050,000	0	0.00	
	Penghargaan Seniman dan Budayawan	5.00 orang	200,000,000	45.00	15.00				proses koordinasi dan pembentukan tim juri
32	Festival Kebudayaan Yogyakarta		500,000,000	25.00	25.0000	917,400	833,000	90.80	
	FKY Kota Yogyakarta	1.00 Event	500,000,000	35.00	25.00				Koordinasi awal, pelaksanaan di bulan September
33	Gelar Budaya Jogja		2,550,000,000	26.07	26.0650	1,316,735,040	214,726,840	16.31	
	Pengiriman Festival Tk. DIY	5.00 Jenis	464,594,500	15.00	10.00				belum terlaksana
	Festival Tk. Kota	2.00 Event	641,850,000	35.00	10.00				persiapan, pelaksanaan festival kethoprak akan dilaksanakan di bulan Juni
	Mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil	1.00 Aktivitas	325,055,000	60.00	0.00				belum terlaksana
	Jogja Cross Culture	1.00 Event	744,855,500	75.00	100.00				telah dilaksanakan pada tanggal 14-15 Mei 2022
	Festival Permainan Tradisional (RKB)	1.00 Kali	373,645,000	85.00	35.00				Koordinasi awal, pelaksanaan di bulan Agustus
34	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan		540,000,000	50.11	79.2100	243,065,000	79,630,000	32.76	
	Pengiriman Kontingen Gelar Upacara Adat dan Tradisi di DIY	1.00 kali	26,550,000	65.00	10.00				menunggu jadwal dari DIY
	Sarasehan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI)	1.00 kali	34,765,000	100.00	50.00				Proses persiapan dan koordinasi
	Gelar Upacara Adat	10.00 kali	278,890,000	50.00	50.00				terlaksana sesuai perencanaan (3 kali)
	Jamasan Pusaka	1.00 kali	116,615,000	50.00	25.00				pelaksanaan agustus
	Jemparingan	1.00 kali	83,180,000	100.00	100.00				terlaksana dibulan maret
35	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni		850,000,000	90.00	90.0000	721,134,400	546,420,300	75.77	
	Festival Jogja Kota	1.00 Event	71,328,000	10.00	90.00				dilaksanakan bulan oktober
	Pentas Godhong Apa-apa	10.00 kali	778,672,000	40.00	40.00				terlaksana sesuai dengan perencanaan (4 kali)
UPT KAWASAN CAGAR BUDAYA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	Penyediaan Komponen Instalasi		1,500,000	100.00	50.0000	1,500,000	0	0.00	
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	15.00 Jenis	1,500,000	100.00	50.00				Sudah dilaksanakan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		9,140,000	71.08	72.4542	5,327,000	1,642,000	30.82	
	Alat Tulis Kantor	3.00 Jenis	1,591,500	58.18	58.18				Pembelian sudah dilakukan bulan Maret
	Peralatan Rumah Tangga	5.00 Jenis	2,516,000	65.00	70.00				Dalam Proses Pelaksanaan
	Catridge Printer	10.00 Dos	1,250,000	60.00	60.00				Dalam Proses Pelaksanaan
	Flashdisk	4.00 Buah	480,000	75.00	75.00				Dalam Proses Pelaksanaan
	Mouse	4.00 Buah	460,000	50.00	50.00				Dalam Proses Pelaksanaan
	Refill Tinta	15.00 Dos	742,500	66.67	66.67				Dalam Proses Pelaksanaan

	Toner Printer	20.00 Tube	2,100,000	100.00	100.00				Dalam Proses Pelaksanaan
3	Penyediaan Barang Cetak dan		7,739,000	100.00	100.0000	7,739,000	0	0.00	
	Bahan Cetak	6.00 Jenis	7,739,000	100.00	100.00				Sudah dilakukan pencetakan Bend Penerimaan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		780,000	45.00	45.0000	325,000	0	0.00	
	Surat Kabar selama 12 bulan	1.00 Jenis	780,000	45.00	45.00				Sudah Terlaksana setiap bulan
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt		20,100,000	100.00	65.9200	20,100,000	0	0.00	
	Kursi Rapat	30.00 Buah	8,000,000	100.00	90.00				Dalam Proses Pelaksanaan
	Komputer	1.00 Unit	10,100,000	100.00	50.00				Dalam Proses Pelaksanaan
	Printer	2.00 Unit	2,000,000	100.00	50.00				Dalam Proses Pelaksanaan
6	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air		2,500,000	40.00	40.0000	1,100,000	0	0.00	
	Pembayaran Rekening Telepon	12.00 Bulan	2,500,000	40.00	40.00				Sudah Terlaksana, kegiatan rutin
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,555,276,323	37.67	37.6726	646,651,215	321,827,351	49.77	
	Jasa Tenaga Keamanan	12.00 Bulan	98,000,000	38.00	38.00				Sudah Terlaksana
	Jasa Tenaga Kebersihan	12.00 Bulan	116,393,414	38.00	38.00				Sudah Terlaksana
	Pengelolaan Parkir Jasa Usaha	2.00 Lokasi	750,000,000	38.00	38.00				Sudah Terlaksana
	Tenaga Bantuan	2.00 Orang	87,537,614	38.00	38.00				Sudah Terlaksana
	Tenaga Teknis	18.00 Orang	503,345,295	37.00	37.00				Sudah Terlaksana
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya		38,540,000	37.92	37.9240	15,480,000	11,264,994	72.77	
	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan	2.00 Unit	2,000,000	0.00	0.00				Belum Terlaksana
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	2.00 Unit	36,540,000	40.00	40.00				Sudah Terlaksana
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya		44,188,000	35.74	35.7366	15,376,000	5,282,278	34.35	
	Pembayaran Pajak kendaraan dinas	2.00 Unit	1,200,000	0.00	0.00				Belum Terlaksana
	Pembayaran Pajak kendaraan dinas	2.00 Unit	4,000,000	70.00	70.00				Sudah Terlaksana
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	2.00 Unit	17,868,000	33.32	33.32				Sudah Terlaksana
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	2.00 Unit	21,120,000	33.32	33.32				Sudah Terlaksana
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5,050,000	89.99	59.5980	5,050,000	2,500,000	49.50	
	Pemeliharaan Printer	5.00 Unit	800,000	90.00	20.00				Belum Terlaksana
	Pemeliharaan Komputer	1.00 Unit	1,750,000	90.00	20.00				Belum Terlaksana
	Pemeliharaan AC	10.00 Unit	2,500,000	90.00	100.00				Sudah Terlaksana
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor		25,000,000	90.00	90.0000	25,000,000	0	0.00	
	Pemeliharaan Gedung/Kantor	1.00 Unit	25,000,000	90.00	90.00				Sedang Dalam Proses
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN									
12	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan		4,442,663,000	36.89	34.7785	1,914,792,500	1,640,886,876	85.70	
	Pelayanan dan Pengaduan Kawasan Gumaton	12.00 Bulan	96,503,000	41.67	41.67				Kegiatan rutin
	Pengelolaan CCTV	12.00 Bulan	98,200,000	40.00	20.00				perencanaan pemasangan CCTV di area TM 2
	Pengelolaan Radio Widoro	12.00 Bulan	65,700,000	41.67	41.67				kegiatan rutin
	Penjagaan Kawasan	12.00 Bulan	4,090,160,000	41.67	41.67				telah terlaksana penjagaan kawasan malioboro, patroli cagar budaya
	Rembug Gumaton	10.00 Kali	92,100,000	40.00	40.00				telah terlaksana FGD sbyk 4 kali
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Upt		7,998,618,000	46.64	46.4312	3,766,805,727	2,762,141,039	73.33	
	Operasional lokasi Penataan PKL Malioboro	1.00 Lokasi	2,791,750,000	41.67	41.67				Kegiatan rutin
	Pemeliharaan Alun-alun Utara	32250.00 m2	199,000,000	100.00	100.00				Pelaksanaan fisik sudah dihentikan sejak akhir Maret karena mulai Bulan April pekerjaan dikelola oleh pihak keraton
	Pemeliharaan Kebersihan	12.00 Bulan	1,730,942,740	41.67	41.67				kegiatan rutin
	Pemeliharaan Prasarana Pendukung Kawasan	4.00 Janis	672,580,000	37.50	37.50				Proses pelaksanaan (wastafel, pagar barikade dan kelistrikan)
	Pemeliharaan Street Furniture	6.00 Jenis	199,500,000	0.00	0.00				Belum terlaksana, rencana di Bulan Juni
	Pemeliharaan Vegetasi	12.00 Bulan	1,065,403,260	41.67	41.67				Kegiatan rutin
	Pemolesan Teraso	5000.00 m2	500,000,000	0.00	0.00				Belum terlaksana, rencana di Bulan Juni
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan	5.00 Jenis	722,142,000	96.00	80.00				Sudah terlaksana Pengadaan Perabor Kantor, Peralatan Kebersihan, Perlengkapan Taman, Tanah Urug dan untuk PDL yang direncanakan dilaksanakan Bulan April namun tertunda karena menunggu redesign Tahap 1
	Pengelolaan Limbah	12.00 Bulan	117,300,000	41.67	41.67				Kegiatan rutin
UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									

1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		6,490,000,000	33.33	33.3300	930,018,985	930,018,985	100.00	
	Operasional Layanan BLUD	12.00 bulan	6,490,000,000	41.67	41.67				Operasional Layanan BLUD 5 bulan
2	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan		2,405,519,230	34.94	34.9401	1,045,136,346	832,300,227	79.64	
	Terlaksananya pemeliharaan alat peraga, sarana prasarana & bangunan gedung	12.00 bulan	580,648,080	41.67	41.67				Operasional Layanan BLUD 5 bulan
	Tersedianya barang dan jasa penunjang layanan	12.00 bulan	1,824,871,150	41.67	41.67				Operasional Layanan BLUD 5 bulan