

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					30,379,562,748			42,098,666,046				
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9,067,027,748			9,041,258,046				
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					54,510,800			31,212,600				
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai 78 skala 0- 100	1 Dokumen	11 dokumen	14,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	A Nilai 78 skala 0-100	14,800,000
2	22	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai 78 skala 0- 100	2 Dokumen	11 dokumen	8,824,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	A Nilai 78 skala 0-100	8,824,000
2	22	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai 78 skala 0- 100	4 Laporan	11 dokumen	25,886,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	A Nilai 78 skala 0-100	2,588,600
2	22	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai 78 skala 0- 100	4 Laporan	11 dokumen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	A Nilai 78 skala 0-100	5,000,000
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8,026,599,000			8,026,599,000				
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	41 ASN	1 laporan	7,987,909,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	7,987,909,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
												Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
2	22	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	1 laporan	2,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	2,750,000			
2	22	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Dokumen	1 laporan	3,412,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	3,412,000			
2	22	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	1 laporan	8,824,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	8,824,000			
2	22	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket Laporan	1 laporan	5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	5,500,000			
2	22	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	1 laporan	5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	5,500,000			
2	22	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Dokumen	1 laporan	9,704,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	9,704,000			
2	22	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	1 laporan	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	3,000,000			
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							330,968,396					327,889,496			
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	1 laporan	5,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	5,310,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	22 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	6 Paket	1 laporan	131,368,996	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	128,916,996
2	22 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Paket	1 laporan	28,689,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	28,062,500
2	22 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Jenis	1 laporan	1,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	1,200,000
2	22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	62 Laporan	1 laporan	164,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	164,400,000
2	22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							307,652,952			308,252,950			
2	22 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	1 laporan	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	3,000,000
2	22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	1 laporan	3,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	3,900,000
2	22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	1 laporan	301,352,952	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	301,352,950
2	22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							347,296,600			347,304,000			
2	22 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	17 Unit	5 jenis	133,854,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	133,854,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	6 Jenis	5 jenis	33,442,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	33,450,000
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Unit	5 jenis	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	180,000,000
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN							21,312,535,000			33,057,408,000			
2	22	08	5.01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman							4,427,535,000			7,000,000,000			
2	22	08	5.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Tersusunnya dokumen pembinaan/pengembangar Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.61 %	1 Dokumen	3 dokumen	1,140,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	76.61 %	2,500,000,000
2	22	08	5.01	02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	Tersusunnya dokumen pembinaan/pengembangar Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.61 %	1 Laporan	3 dokumen	2,287,535,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	76.61 %	3,000,000,000
2	22	08	5.01	03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Tersusunnya dokumen pembinaan/pengembangar Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra		76.61 %	18 Unit	3 dokumen	1,000,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	76.61 %	1,500,000,000
2	22	08	5.02		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya							2,100,000,000			4,740,000,000			
2	22	08	5.02	02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Terlestarikannya objek Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.11 %	90 Objek	90 objek	2,100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	70.11 %	4,740,000,000
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya							14,785,000,000			21,317,408,000			
2	22	08	5.07	01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	24 Laporan	1 laporan	1,960,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	2,401,517,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	22	08	5.07	02	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	91 Lembaga	1 laporan	770,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	713,236,000
2	22	08	5.07	03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	1 Laporan	1 laporan	1,200,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	1,250,000,000
2	22	08	5.07	04	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	9 Orang	1 laporan	350,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	500,000,000
2	22	08	5.07	05	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	1 Laporan	1 laporan	500,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	754,734,500
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	8 Laporan	1 laporan	5,500,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	8,600,000,000
2	22	08	5.07	07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	1 Dokumen	1 laporan	1,070,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	647,920,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	22	08	5.07	08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	450 Orang	1 laporan	1,095,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	1,660,000,000
2	22	08	5.07	09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	1 Laporan	1 laporan	1,840,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	2,540,000,000
2	22	08	5.07	10	Penyelenggaraan Event Pnggiat Seni	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Even Pnggiat Seni	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelestarian adat tradisi, lembaga budaya dan seni	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 % 70.11 %	1 Laporan	1 laporan	500,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	82 % 70.11 %	2,250,000,000
TOTAL													30,379,562,748		42,098,666,046			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					14,997,347,659			22,658,510,523				
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,804,416,659			1,726,163,323				
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					30,855,750			31,399,000				
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	1 laporan	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	1,500,000
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	7 Paket	1 laporan	6,480,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	9,140,000
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	1 laporan	9,855,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	7,739,000
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	1 laporan	780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	780,000
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	1 laporan	12,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	12,240,000
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					52,100,000			20,100,000				
2	22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	34 Unit	3 jenis	52,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	20,100,000
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,576,382,909			1,557,776,323				
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	1 laporan	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	2,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	1 laporan	1,573,882,909	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	1,555,276,323
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					145,078,000				116,888,000			
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Unit	3 jenis	43,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	38,450,000
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Unit	3 jenis	46,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	44,188,000
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	16 Unit	3 jenis	9,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	9,250,000
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Unit	3 jenis	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	25,000,000
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					13,192,931,000				20,932,347,200			
2	22	08	5.02		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya					6,875,000,000				10,658,347,200			
2	22	08	5.02	01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Terkelolanya objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.50 Skala 0-100	1 Objek	1 objek	6,875,000,000	Dana Keistimewaan DIY	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	81.50 Skala 0-100	10,658,347,200
2	22	08	5.04		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan					6,317,931,000				10,274,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	22	08	5.04	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Tersedianya sarana dan prasarana budaya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.50 Skala 0-100	9 Unit	7 jenis	6,317,931,000	Dana Keistimewaan DIY	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	81.50 Skala 0-100	10,274,000,000
TOTAL													14,997,347,659		22,658,510,523		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPT Pengelolaan Taman Budaya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										66,917,000,000		88,973,000,000					
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10,615,000,000		10,615,000,000				
2	22	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										2,440,000,000		2,440,000,000			
2	22	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan sarpras fasilitas serta alat peraga	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	8 Unit	8 Paket	2,440,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	2,440,000,000		
2	22	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													260,000,000		260,000,000
2	22	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan sarpras fasilitas serta alat peraga	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Unit	2 Paket	260,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	260,000,000		
2	22	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD													7,915,000,000		7,915,000,000
2	22	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tercapainya kinerja BLUD dalam memberikan pelayanan publik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 skala 0-100	1 Unit Kerja	12 bulan	7,915,000,000	Pendapatan dari BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	78 skala 0-100	7,915,000,000		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													56,302,000,000		78,358,000,000	
2	22	08	5.03	Pengelolaan Taman Budaya													56,302,000,000		78,358,000,000
2	22	08	5.03	01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Giwangan	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	Tersedianya pengembangan layanan UPT Pengelolaan Taman Budaya dalam bidang kebudayaan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	35 %	1 Objek	1 event	56,302,000,000	Dana Keistimewaan DIY	Persentase pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Giwangan	35 %	78,358,000,000		
TOTAL												66,917,000,000		88,973,000,000					