

**Perubahan 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					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													21,092,766,759	21,092,766,759		22,658,510,523
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1,611,801,859	1,611,801,859		1,726,163,323
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													33,341,500	33,341,500		31,399,000
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kundha Kabudayan)	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	A Nilai	1 Paket	1 Paket	1 laporan	1 laporan	1,500,000	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 (Kundha Kabudayan)	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	A Nilai	7 Paket	7 Paket	1 laporan	1 laporan	6,480,250	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 (Kundha Kabudayan)	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	A Nilai	1 Paket	1 Paket	1 laporan	1 laporan	9,881,250	9,881,250	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 (Kundha Kabudayan)	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	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	780,000	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 (Kundha Kabudayan)	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	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	14,700,000	14,700,000	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													39,600,000	39,600,000		20,100,000

**Perubahan 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		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
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	A Nilai	34 Unit	34 Unit	3 jenis	3 jenis	39,600,000	39,600,000	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											1,351,342,359	1,351,342,359				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	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	2,500,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	2,500,000		
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 laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	1,348,842,359	1,348,842,359	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											187,518,000	187,518,000				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	A Nilai	2 Unit	2 Unit	3 jenis	3 jenis	53,300,000	53,300,000	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	A Nilai	4 Unit	4 Unit	3 jenis	3 jenis	79,968,000	79,968,000	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	A Nilai	16 Unit	16 Unit	3 jenis	3 jenis	9,250,000	9,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	9,250,000		

**Perubahan 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			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2.22.01.2.09	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	A Nilai	1 Unit	1 Unit	3 jenis	3 jenis	45,000,000	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											19,480,964,900	19,480,964,900		20,932,347,200				
2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya											10,881,911,900	10,881,911,900		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	81.50 Skala 0-100	1 Objek	1 Objek	1 objek	1 objek	10,881,911,900	10,881,911,900	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											8,599,053,000	8,599,053,000		10,274,000,000				
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	81.50 Skala 0-100	112.955 Unit	112.955 Unit	7 jenis	7 jenis	8,599,053,000	8,599,053,000	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												21,092,766,759	21,092,766,759		22,658,510,523				

**Perubahan 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						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											13,825,080,000	13,825,080,000			92,183,080,000				
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											13,825,080,000	13,825,080,000			13,825,080,000				
2	22	01	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											2,005,080,000	2,005,080,000			2,005,080,000			
2	22	01	2.0	01	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	A Nilai	7 Unit	7 Unit	5 Paket	5 Paket	2,005,080,000	2,005,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	2,005,080,000
2	22	01	2.0	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											260,000,000	260,000,000			260,000,000	
2	22	01	2.0	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	A Nilai	2 Unit	2 Unit	2 Paket	2 Paket	260,000,000	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	2.1	0		Peningkatan Pelayanan BLUD											11,560,000,000	11,560,000,000			11,560,000,000	
2	22	01	2.1	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	78 skala 0-100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12 bulan	12 bulan	11,560,000,000	11,560,000,000	Pendapatan dari BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	78 skala 0-100	11,560,000,000
2	22	08				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN											0	0			78,358,000,000	
2	22	08	5.0	3		Pengelolaan Taman Budaya											0	0			78,358,000,000	
2	22	08	5.0	3	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 %	35 %	1 Objek	1 Objek	1 event	1 event	0	0	Dana Keistimewaan DIY	Persentase pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Giwangan	35 %	78,358,000,000
TOTAL												13,825,080,000	13,825,080,000			92,183,080,000						