

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.461.325.000	19,69	10,87	8,82	871.278.400	19,53	330.390.325	7,41	12,12						
1.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	606.600.000	66,17	2,83	63,34	401.200.000	66,14	1.200.000	0,20	65,94						
1.1.1	2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	606.600.000	66,17	2,83	63,34	401.200.000	66,14	1.200.000	0,20	65,94			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Anjungan	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : 1 Unit dari 4 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Sarana dan Prasarana Budaya sampai dengan Bulan Maret 2023, meliputi : 1. Pemeliharaan Baju Adat (Jasa Pencucian/Laundry) Bulan Januari & Pemeliharaan Baju Adat (Jasa Pencucian/Laundry) Bulan Februari Faktor Penghambat: Keterbatasan Mobil Listrik dengan kualitas yang bagus Faktor Pendukung: Terdapat alternatif penyedia jasa laundry yang berkualitas
1.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	673.431.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00						
1.2.1	2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	673.431.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Promosi	1. Jumlah Industri Kreatif yang dikembangkan : unit dari 1 unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.3	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.181.294.000	14,99	14,70	0,29	470.078.400	14,78	329.190.325	10,35	4,43						
1.3.1	2.22.08.5.09.12	Gelar Seni Budaya Daerah	3.181.294.000	14,99	14,70	0,29	470.078.400	14,78	329.190.325	10,35	4,43			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Anjungan	1. Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah : 11 Laporan dari 33 Laporan		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pentas / pertunjukan seni budaya di anjungan TMII maupun diluar TMII, serta diklat seni budaya sampai dengan Bulan Maret 2023, meliputi : 1. Ekspresi Seni Tradisi Malam Sukrokaasih pada Tanggal 23 Januari 2023 di Anjungan DIY TMII, dan pada Tanggal 23 Februari 2023 di Anjungan DIY TMII (2X) 2. Diklat Ketoprak Setiap hari Selasa Bulan Januari 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Selasa Bulan Februari 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Selasa Bulan Maret 2023 di Anjungan DIY TMII (3X) 3. Diklat Tari Setiap hari Rabu & Jumat Bulan Januari 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Rabu & Jumat Bulan Februari 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Rabu & Jumat Bulan Maret 2023 di Anjungan DIY TMII (3X) 4. Diklat Karawitan Setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa Bulan Januari 2023 di Anjungan DIY TMII & Setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa Bulan Februari 2023 di Anjungan DIY TMII & Setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa Bulan Maret 2023 di Anjungan DIY TMII (3X) 5. Diklat Karawitan Paguyuban PWJ setiap hari Sabtu Bulan Januari 2023 di Sanggar PWJ dan setiap hari Sabtu Bulan Februari 2023 di Sanggar PWJ (2X) 6. Diklat Karawitan Paguyuban IKG (Diklat Karawitan Korkap Semin di Tangerang Selatan setiap hari Rabu, Diklat Karawitan Korkap Pathuk di Kota Tangerang setiap hari Minggu, dan Diklat Karawitan Korwil Depok setiap hari Sabtu Bulan Januari 2023) dan (Diklat Karawitan Korkap Semin di Tangerang Selatan setiap hari Rabu, Diklat Karawitan Korkap Pathuk di Kota Tangerang setiap hari Minggu, dan Diklat Karawitan Korwil Depok setiap hari Sabtu Bulan Februari 2023) (2X) 7. Pagelaran gelar Potensi Seni Budaya pada tanggal 12 Februari 2023 di Anjungan DIY TMII (1X) 8. Ekspresi Seni Tradisi Joget Mataram pada tanggal 16 Februari 2023 di Anjungan DIY TMII (1X) 9. Upacara Bregodo Prajurit Kraton Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2023 di Bandara Soekarno-Hatta (1X) 10. Ekspresi Seni Tradisi Siaran Live Karawitan pada tanggal 9 Maret 2023 di RRI Jakarta (1X) 11. Pagelaran Gelar Seni Budaya Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 2023 di Anjungan DIY TMII (1X)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Penghambat: - Kebijakan baru Taman Mini Indonesia Indah yang zero emission dan eco friendly - Faktor Alam Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan terkait
2	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.376.528.168	33,69	28,29	5,40	2.485.051.442	33,69	1.483.682.996	20,11	13,58						
2.1	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.300.000	63,76	65,84	-2,08	8.480.000	63,76	8.033.200	60,40	3,36						
2.1.1	5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.980.000	66,15	69,23	-3,08	5.940.000	66,15	5.500.000	61,25	4,90				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi dan Penyusunan PK dan ROPK, Koordinasi dan Pelaksanaan forum PD Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.1.2	5.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000	37,78	37,78	0,00	680.000	37,78	893.200	49,62	-11,84				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi Rencana Kerja Banhubda DIY TA 2024 dan Cetak DPA Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.1.3	5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.520.000	73,81	73,81	0,00	1.860.000	73,81	1.640.000	65,08	8,73				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan dari 3 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi dan penyusunan dok LKJIP 2022, LPPD 2022 dan LKPJ 2022 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.2	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.682.480.968	34,51	27,15	7,36	1.961.390.342	34,52	1.064.055.898	18,73	15,79						
2.2.1	5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.631.531.168	34,49	27,06	7,43	1.942.525.542	34,49	1.045.948.698	18,57	15,92				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 : 3 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN sampai dengan bulan Maret 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.2.2	5.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.760.000	36,20	36,14	0,06	16.925.000	36,20	16.888.200	36,12	0,08				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jasa Administrasi bank dan Honor Pengelola Keuangan SKPD sampai dengan bulan Maret 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.2.3	5.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.009.800	100,00	100,00	0,00	1.009.800	100,00	789.800	78,21	21,79				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi, Penyusunan dan Cetak Laporan Keuangan Akhir tahun Banhubda DIY Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.2.4	5.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.180.000	29,25	29,25	0,00	930.000	29,25	429.200	13,50	15,75				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulan Maret 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.3	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.600.000	25,00	25,00	0,00	1.650.000	25,00	1.650.000	25,00	0,00						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.3.1	5.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.600.000	25,00	25,00	0,00	1.650.000	25,00	1.650.000	25,00	0,00				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Honor Pengelola Barang Milik daerah sampai dengan bulan Maret 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.4	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.185.400	40,28	48,59	-8,31	72.590.000	40,29	65.056.567	36,11	4,18						
2.4.1	5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	100,00	100,00	0,00	10.000.000	100,00	9.989.819	99,90	0,10				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian Baterai AA, Baterai AAA, Lampu LED dan Lampu LED Pijar Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.4.2	5.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.178.000	37,18	41,11	-3,93	5.643.100	37,18	5.624.848	37,06	0,12				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian Pengisian Tabung Gas 12 kg dan Kertas Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.4.3	5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.919.000	13,72	18,61	-4,89	2.047.500	13,72	1.582.800	10,61	3,11						1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penggandaan sampai dengan bulan Maret 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.4.4	5.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.734.400	100,00	100,00	0,00	3.734.400	100,00	3.192.000	85,48	14,52				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Langganan Surat Kabar Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.4.5	5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.354.000	37,52	47,52	-10,00	51.165.000	37,52	44.667.100	32,76	4,76				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 2 Laporan dari 2 Laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan bulan Maret 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.5	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.030.776.400	28,49	29,02	-0,53	293.588.500	28,48	212.173.307	20,58	7,90						
2.5.1	5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.020.000	27,16	25,00	2,16	2.992.500	27,16	2.266.000	20,56	6,60				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 3 Laporan dari 12 Laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengiriman sampai dengan bulan Maret 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.5.2	5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	286.756.320	40,16	44,32	-4,16	115.150.000	40,16	103.492.317	36,09	4,07				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 3 Laporan dari 3 Laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan Listrik dan Telepon sampai dengan bulan Maret 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.5.3	5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	733.000.080	23,94	23,09	0,85	175.446.000	23,94	106.414.990	14,52	9,42				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 2 Laporan dari 2 Laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Keamanan, Kebersihan dan Retribusi Sampah sampai dengan bulan Maret 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.6	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.185.400	31,81	31,81	0,00	147.352.600	31,81	132.714.024	28,65	3,16						
2.6.1	5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.408.500	43,22	43,22	0,00	142.796.000	43,22	129.714.024	39,26	3,96				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 7 Unit dari 11 Unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran BBM, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional sampai dengan bulan Maret 2023 Faktor Penghambat: sesuai kondisi lapangan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)						
2.6.2	5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.466.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.6.3	5.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.310.400	14,10	14,10	0,00	4.556.600	14,10	3.000.000	9,28	4,82	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 4 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan AC Faktor Penghambat: Sesuai kondisi dilapangan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
3	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	313.092.900	51,18	52,45	-1,27	143.975.400	45,98	100.290.051	32,03	13,95				
3.1	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	313.092.900	51,18	52,45	-1,27	143.975.400	45,98	100.290.051	32,03	13,95				
3.1.1	5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	165.483.900	48,11	50,52	-2,41	78.468.900	47,42	35.983.551	21,74	25,68	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Hubungan Lembaga dan Pelayanan	1. Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan : 4 Laporan dari 5 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Bulan Maret 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
3.1.2	5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	147.609.000	54,62	54,62	0,00	65.506.500	44,38	64.306.500	43,57	0,81	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Promosi	1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi dan Pelaksanaan Parade Budaya Yogyakarta di Kawah Putih, Bandung Faktor Penghambat: Cuaca Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak Perhutani KBM Eco Wisata Jabar dan Perhutani	
Jumlah			12.150.946.068	29,00	22,52		3.500.305.242	28,81	1.914.363.372	15,75					