

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
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	4.132.628.800	7,84	7,59	0,25	323.351.001	7,82	41.270.717	1,00	6,82							
1.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	239.600.000	14,33	10,00	4,33	34.320.000	14,32	660.000	0,28	14,04							
1.1.1	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	239.600.000	14,33	10,00	4,33	34.320.000	14,32	660.000	0,28	14,04			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Anjungan	<p>1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : 1 unit dari 12 unit</p> <p>2. Jumlah Pemeliharaan Pakaian Adat : 1 unit dari 1 unit</p> <p>3. Jumlah Pemeliharaan Gedung Adat : 0 unit dari 1 unit</p> <p>4. Jumlah Pengadaan Alat Seni : 0 unit dari 10 unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Baju Adat (Jasa Pencucian/Laundry) Bulan Januari 2024 & Belanja Pemeliharaan Baju Adat (Jasa Pencucian/Laundry) Bulan Februari 2024</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi dengan penyedia Pakaian Tari</p> <p>3. Terlaksananya koordinasi dengan penyedia pemeliharaan gedung</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Cuaca - Belanja Modal Kostum/pakaian tari belum dapat dilaksanakan dikarenakan ada kenaikan harga pasar sehingga harus menyesuaikan harga satuan pada saat perubahan <p>-Deviasi disebabkan oleh Faktor Eksternal, terdapat kendala-kendala dan terdapat Deviasi Keuangan. Angkas sampai dengan Bulan Maret sebesar Rp. 34.320.000,- Uraian kegiatan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 660.000,- (Sp2d 23 Januari 2024) sehingga Anggaran kegiatan yang belum terealisasi sebesar Rp. 33.660.000,- yang terdiri dari : Belanja Tenaga Kebersihan (Jasa Pencucian/Laundry Baju Adat) Bulan Februari Rp. 660.000,- dan Belanja Modal Barang Bercorak kesenian Lainnya (Kostum/Pakaian Tari tradisional) Rp. 33.000.000,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat alternatif penyedia jasa laundry yang berkualitas - Penyedia Kooperatif - Kegiatan Fisik Belanja Tenaga Kebersihan (Jasa Pencucian/Laundry Baju Adat) Bulan Februari sudah terlaksana namun belum dapat di SPJ kan (Belum bisa melakukan pengajuan TU DAIS pada aplikasi SIPD-RI sehingga menyebabkan keuangan yang tidak terserap pada bulan Februari dan Maret) 	
1.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	800.000.000	0,04	0,04	0,00	300.000	0,04	0	0,00	0,04							
1.2.1	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	800.000.000	0,04	0,04	0,00	300.000	0,04	0	0,00	0,04			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Promosi	<p>1. Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan : 1 unit dari 1 unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan persiapan PRJ 2024 di JIExpo tanggal 5 Maret 2024 <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> memilik lahan lebih banyak di luar negeri <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> koordinasi yang baik 	
1.3	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.093.028.800	9,36	9,36	0,00	288.731.001	9,33	40.610.717	1,31	8,02							
1.3.1	2.22.08.5.09.0012	Gelar Seni Budaya Daerah	3.093.028.800	9,36	9,36	0,00	288.731.001	9,33	40.610.717	1,31	8,02			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Anjungan	<p>1. Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah : 16 Laporan dari 30 Laporan</p> <p>2. Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Yogyakarta 1 : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Yogyakarta 2 : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Jumlah Laporan Pameran Diaspora : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Jumlah Laporan Diklat Ketoprak : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>6. Jumlah Laporan Diklat Tari : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>7. Jumlah Laporan Diklat Karawitan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terlaksananya pentas / pertunjukan seni budaya di anjungan TMII maupun diluar TMII, serta diklat seni budaya sampai dengan Bulan Maret, meliputi :</p> <p>1. Terlaksananya Ekspresi Seni Tradisi Malam Sukrokaasih pada Tanggal 18 Januari 2024 di Anjungan DIY & Ekspresi Seni Tradisi Malam Sukrokaasih pada Tanggal 22 Februari 2024 di Anjungan DIY</p> <p>2. Terlaksananya Diklat Ketoprak Setiap hari Selasa Bulan Januari di Anjungan DIY TMII & Diklat Ketoprak Setiap hari Selasa Bulan Februari di Anjungan DIY TMII</p> <p>3. Terlaksananya Diklat Tari Setiap hari Rabu & Jumat Bulan Januari di Anjungan DIY TMII & Diklat Tari Setiap hari Rabu & Jumat Bulan Februari di Anjungan DIY TMII</p> <p>4. Terlaksananya Diklat Karawitan Setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa Bulan Januari di Anjungan DIY TMII & Diklat Karawitan Setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa Bulan Februari di Anjungan DIY TMII</p> <p>5. Terlaksananya Diklat Pedalangan setiap hari Senin</p>	

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)						
														<p>8. Jumlah Laporan Diklat Karawitan Masyarakat Ikatan Gunung Kidul : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>9. Jumlah Laporan Diklat Karawitan Paguyuban Warga Jogja : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>10. Jumlah Laporan Diklat Tari Surya Kirana : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>11. Jumlah Laporan Diklat Karawitan Pedati : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>12. Jumlah Laporan Diklat Pedalangan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>13. Jumlah Laporan Ketoprak : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>14. Jumlah Laporan Ketoprak Luar TMII : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>15. Jumlah Laporan Ekspresi Seni Tradisi Sian Karawitan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>16. Jumlah Laporan Pesona Budaya Nusantara : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>17. Jumlah Laporan Campursari : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>18. Jumlah Laporan Kuliner Nusantara : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>19. Jumlah Laporan Lomba Tari Jabodetabek : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>20. Jumlah Laporan Pawai Budaya Kibar : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>21. Jumlah Laporan Pawai Budaya Tradisi : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>22. Jumlah Laporan Gelar Citra Budaya : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>23. Jumlah Laporan Gelar potensi Budaya : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>24. Jumlah Laporan Ekspresi Seni Tradisi Malam Sukrokaasih : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>25. Jumlah Laporan Upacara Bergada Prajurit Keraton Yogyakarta : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>26. Jumlah Laporan Gelar Kreasi Budaya : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>27. Jumlah Laporan Dialog Budaya : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>28. Jumlah Laporan Pementasan Tari Diklat Tari : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>29. Jumlah Laporan Workshop Karawitan Internasional : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>30. Jumlah Laporan Jalan Sehat dan Membuat Massal : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>31. Jumlah Laporan Wayang Kulit Dalang Senior : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Bulan Januari di Anjungan DIY TMII & Diklat Pedalangan setiap hari Senin Bulan Februari di Anjungan DIY TMII</p> <p>6. Terlaksananya Diklat Karawitan Pedati setiap hari Minggu Bulan Januari di Wisma Jogja Pedati, Jakarta Timur</p> <p>7. Terlaksananya Diklat Tari Surya Kirana Setiap hari Sabtu Bulan Januari di Taman Melati, TMII & Diklat Tari Surya Kirana Setiap hari Sabtu Bulan Februari di Taman Melati, TMII</p> <p>8. Terlaksananya Diklat Karawitan IKG Korkap Semin Setiap hari rabu Bulan Januari di Tangerang Selatan dan Diklat Karawitan IKG Korwil Tangerang Kota Setiap hari Minggu dan Senin Bulan Januari di Kota Tangerang & Diklat Karawitan IKG Korkap Semin Setiap hari rabu Bulan Februari di Tangerang Selatan dan Diklat Karawitan IKG Korwil Tangerang Kota Setiap hari Minggu dan Senin Bulan Februari di Kota Tangerang</p> <p>9. Terlaksananya Diklat Karawitan PWJ Setiap hari Sabtu Bulan Januari di Sangar PWJ Kota Bogor & Diklat Karawitan PWJ Setiap hari Sabtu Bulan Februari di Sangar PWJ Kota Bogor</p> <p>10. Terlaksananya Pagelaran Campursari pada tanggal 14 Januari 2024 di di Ruang Rapat Dirgantara, Lt. 2 Kantor Walikota Jakarta Selatan</p> <p>11. Terlaksananya Upacara Bregada Prajurit Kraton Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2024 di Bandara Soekarno Hatta</p> <p>12. Terlaksananya Pergelaran Gelar Potensi Seni Budaya yang merupakan kegiatan rutin tahunan bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dan Paguyuban SMS (Sleman Manunggal Sembada) Ke-22 dilaksanakan pada Minggu, 3 Maret 2024 di Anjungan DIY TMII pada siang hari mulai pukul 10.00 WIB s/d Selesai.</p> <p>13. Terlaksananya Pementasan Tari Diklat Tari Ke-1 pada hari Minggu, 3 Maret 2024 sebagai pembuka acara Pergelaran Gelar Potensi Seni Budaya menarik Tari Sekar Pudyastuti dengan 3 orang penari dari diklat tari Anjungan DIY.</p> <p>14. Terlaksananya Ekspresi Seni Tradisi Karawitan pada hari Kamis, 21 Maret 2024 di RRI oleh Diklat Karawitan Anjungan DIY.</p> <p>15. Terlaksananya Festival Seni Budaya dengan mengirinkan 8 peserta dalam Lomba Tari tingkat SD dan SMP</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan baru Taman Mini Indonesia Indah yang zero emission dan eco friendly - Faktor Alam - Dialog Kebudayaan belum dapat dilaksanakan karena ada arahan dari BPKA untuk pergantian rekening dari rekening sewa hotel ke rekening paket meeting dalam kota sehingga menunggu perubahan <p>Deviasi disebabkan oleh Faktor Eksternal, terdapat kendala-kendala dan terdapat Deviasi Keuangan. Angka sampai dengan Bulan Maret sebesar Rp. 288.731.001,- Uraian kegiatan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 40.610.717,- (Sp2d 23 Januari 2024) (Belum bisa melakukan pengajuan TU DAIS pada aplikasi SIPD-RI sehingga menyebabkan keuangan yang tidak terserap pada bulan Februari dan Maret) sehingga Anggaran kegiatan yang belum terealisasi sebesar Rp. 248.120.284,- yang terdiri dari : Belanja Tagihan Listrik Rp. 795.950,- Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Rp. 20.000.000,- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.325.000,- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.530.000,- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp. 15.000.000,- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.700.000,- Belanja Makanan dan Minuman Aktivas Lapangan Rp. 22.400.000,- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 38.000.000,- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp. 34.900.000,- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 900.000,- Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 600.000,- Belanja Tagihan Listrik Rp. 17.733.334,- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 5.000.000,- Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp. 11.000.000,- Belanja Sewa Hotel Rp. 31.000.000,- Belanja Sewa Alat Musik Rp. 3.300.000,- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp.37.936.000</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait - Komunikasi dengan pihak ketiga pendukung pentas berjalan dengan baik. - Pergub nomor 81 tahun 2018 tentang kedudukan , susunan organisasi, tugas, fungsi, dam tata kerja

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						
																	Badan Penghubung Daerah - Kegiatan Fisik sudah terlaksana namun belum dapat di SPJ kan (Belum bisa melakukan pengajuan TU DAIS pada aplikasi SIPD-R1 sehingga menyebabkan keuangan yang tidak terserap pada bulan Februari dan Maret)
2	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.567.272.631	31,13	31,13	0,00	2.355.731.301	31,13	1.107.026.849	14,63	16,50						
2.1	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.863.000	37,67	37,67	0,00	2.585.000	37,67	1.160.000	16,90	20,77						
2.1.1	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.888.000	23,30	23,30	0,00	440.000	23,31	220.000	11,65	11,66			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Penyusunan RENJA 2025 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Penyusunan RENJA Perubahan 2024 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Penyusunan Berita Acara Forum OPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Berita Acara Forum OPD dan Koordinasi Penyusunan Renja 2025 Faktor Penghambat: Kegiatan sudah dilaksanakan di bulan Maret, 1 SPJ Makan Minum Rapat Rp 220.000,- baru dibayarkan di bulan April menunggu tagihan dari Grabfood yang baru keluar di bulan April Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.1.2	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.160.000	43,10	43,10	0,00	500.000	43,10	500.000	43,10	0,00			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi DPA-SKPD Tahun 2024 Faktor Penghambat: Proses Penandatanganan DPA dengan TAPD mengalami kendala jarak Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi yang solid
2.1.3	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.510.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD : Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.4	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.305.000	71,38	71,38	0,00	1.645.000	71,37	440.000	19,09	52,28			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: LKJIP Banhubda DIY TA 2023 sudah selesai disusun dan sedang dalam proses review oleh Inspektorat Faktor Penghambat: Menunggu hasil review LKJIP Banhubda DIY TA 2023 sehingga belum dapat dilakukan pencetakan LKJIP senilai Rp 1.205.000,- Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi yang solid
2.2	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.048.049.639	31,53	31,53	0,00	1.907.438.790	31,54	783.446.760	12,95	18,59						
2.2.1	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.006.417.639	31,57	31,57	0,00	1.896.561.790	31,58	772.789.760	12,87	18,71			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 50 Orang/Bulan dari 50 Orang/Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN sampai dengan bulan Maret 2024 Faktor Penghambat: Aplikasi Pengelolaan Gaji baru yang kadang belum lancar saat diproses Faktor Pendukung: Semangat Petugas Gaji yang baru
2.2.2	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.572.000	25,03	25,03	0,00	9.917.000	25,06	9.917.000	25,06	0,00			Banhubda DIY	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: Terbayarkannya Honor Pengelola Keuangan SKPD sampai dengan bulan Maret 2024 Faktor Penghambat: Kesulitan mendapatkan pecahan uang kecil Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan pihak Bank
2.2.3	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	740.000	100,00	100,00	0,00	740.000	100,00	520.000	70,27	29,73			Banhubda DIY	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: Tersusunnya Laporan Keuangan Banhubda DIY TA 2023 unaudited. Laporan Audited disusun setelah menunggu masukan dari BPKA Faktor Penghambat: Masukan dari BPK kepada BPKA diterima pada awal April Faktor Pendukung: Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan BPKA
2.2.4	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	1.320.000	16,65	16,55	0,10	220.000	16,67	220.000	16,67	0,00			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan

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						
		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD													DAERAH - Subbagian Tata Usaha	Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD berupa Rapat Laporan Keuangan Bulanan Banhubda DIY Faktor Penghambat: SIPD RI belum dapat berfungsi dengan baik sehingga belum dapat dilakukan cetak BKU, Fungsional Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi yang baik
2.3	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.631.000	25,39	25,39	0,00	1.681.000	25,35	1.681.000	25,35	0,00						
2.3.1	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.631.000	25,39	25,39	0,00	1.681.000	25,35	1.681.000	25,35	0,00			Banhubda DIY	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: Terbayarkannya Honor Pengelola Barang Milik daerah sampai dengan bulan Maret 2024 Faktor Penghambat: Pengelola BMD Banhubda DIY tidak sesuai dengan kriteria BMD dalam Perda Pengelolaan Aset Pemda DIY Faktor Pendukung: Petugas BMD Banhubda DIY bersemangat untuk menyelesaikan tugas
2.4	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.743.000	68,38	68,38	0,00	57.272.000	68,39	44.977.679	53,71	14,68						
2.4.1	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.355.500	100,00	100,00	0,00	5.355.500	100,00	3.311.509	61,83	38,17			Banhubda DIY	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: Terlaksananya Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa pembelian Baterai, Klem, Lampu senilai Rp 3.311.509,- sisa Rp 2.043.991,- dari anggaran sejumlah Rp 5.355.500,- Faktor Penghambat: Terdapat perbedaan satuan harga dalam DPA dengan yang ditawarkan oleh Pihak Ketiga Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi dengan Pihak Ketiga yang baik
2.4.2	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.912.500	96,78	96,78	0,00	34.756.500	96,78	31.194.731	86,86	9,92			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 3 Paket dari 3 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pembelian : 1. ATK 2. Buku Cek 3. Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Peningapan Faktor Penghambat: Lamanya proses pemesanan cek di Bank BJB Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan pihak ketiga
2.4.3	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.565.000	61,53	61,53	0,00	8.350.000	61,56	5.106.339	37,64	23,92			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Penggandaan sampai dengan bulan Maret 2024 dan Pembelian Belanja Cetak Map dan Amplop Faktor Penghambat: Komunikasi dengan pihak ketiga memerlukan tenaga lebih Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan pihak ketiga
2.4.4	5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000	100,00	100,00	0,00	2.640.000	100,00	2.205.100	83,53	16,47			Banhubda DIY	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: Langanan Surat Kabar Nasional KOMPAS sebesar Rp 2.205.100,- sisa Rp 434.900,- dari anggaran sejumlah Rp 2.640.000,- sesuai harga dari Pihak Ketiga Faktor Penghambat: Komunikasi dengan mitra penyedia surat kabar agak terhambat Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran yang cukup
2.4.5	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.270.000	23,48	23,48	0,00	6.170.000	23,49	3.160.000	12,03	11,46			Banhubda DIY	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: Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sampai dengan bulan Maret 2024 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	1.143.195.992	25,83	25,83	0,00	295.295.511	25,83	223.768.245	19,57	6,26						
2.5.1	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.685.000	25,68	25,68	0,00	3.000.000	25,67	1.252.000	10,71	14,96			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pengiriman dokumen sampai dengan bulan Maret 2024 Faktor Penghambat: Menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Faktor Pendukung:

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)						
															Tersedia beberapa alternatif perusahaan jasa pengiriman
2.5.2	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.495.900	42,43	42,43	0,00	115.650.000	42,44	96.493.876	35,41	7,03	Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarkannya : 1. Tagihan Listrik 1 gedung sampai dengan bulan Maret 2024 2. Telepon 5 saluran sampai dengan bulan Maret 2024 3. Langganan Zoom Pro bulan Maret 2024 4. Kontrak Langganan Internet Tahunan Faktor Penghambat: Perubahan tarif dasar Listrik sehingga membuat tagihan naik Faktor Pendukung: Kesadaran pegawai Banhubda DIY dalam menghemat penggunaan listrik
2.5.3	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	859.015.092	20,56	20,56	0,00	176.645.511	20,56	126.022.369	14,67	5,89	Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari bulan Januari sd Maret 2024 Faktor Penghambat: Koordinasi petugas keamanan dan kebersihan yang terbarnya di beberapa lokasi Banhubda DIY Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan pihak ketiga
2.6	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.790.000	32,82	32,82	0,00	91.459.000	32,81	51.993.165	18,65	14,16				
2.6.1	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.790.000	32,93	32,93	0,00	90.459.000	32,92	50.993.165	18,56	14,36	Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 11 Unit dari 12 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pembayaran : 1. Belanja Oli Mesin Kendaraan Dinas 2. Deposit BBM Pertamina 3. Belanja suku cadang dan Jasa Servis Kendaraan Dinas Operasional sampai dengan bulan Maret 2024 4. Pajak Kendaraan Dinas Operasional sampai dengan bulan Maret 2024 Faktor Penghambat: Sesuai kondisi dan kebutuhan lapangan Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan pihak ketiga
2.6.2	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	25,00	25,00	0,00	1.000.000	25,00	1.000.000	25,00	0,00	Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 5 Unit dari 20 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu Pemeliharaan AC Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
3	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	185.308.600	37,48	37,48	0,00	69.208.600	37,35	45.574.880	24,59	12,76				
3.1	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	185.308.600	37,48	37,48	0,00	69.208.600	37,35	45.574.880	24,59	12,76				
3.1.1	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	113.985.600	42,85	42,85	0,00	48.605.600	42,64	30.926.880	27,13	15,51	Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Hubungan Lembaga dan Pelayanan	1. Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan : 5 Laporan dari 5 Laporan 2. Tersusunnya Laporan Layanan Griya Jogja dan Wisma Jogja : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Tersusunnya Laporan Layanan Kendaraan Tamu dan Pimpinan : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Tersusunnya Laporan Layanan Penggunaan Pendopo Anjungan DIY di TMII : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Tersusunnya Laporan Layanan Protokol Pimpinan : 1 Laporan dari 1 Laporan 6. Tersusunnya Laporan Layanan Silaturahmi dengan Pimpinan Daerah : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Pelayanan Pimpinan dan Tamu dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2024 Faktor Penghambat: Tamu Penginapan memilih tidak pesan sarapan dari Banhubda DIY Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan Protokol DIY

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)						
3.1.2	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	71.323.000	28,89	28,89	0,00	20.603.000	28,89	14.648.000	20,54	8,35	Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Promosi	1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya : 1 Laporan dari 2 Laporan 2. Tersusunnya Laporan Layanan Pawai Budaya : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Tersusunnya Laporan Layanan Pameran Promosi Potensi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -Terlaksananya Evaluasi Pawai Parade Budaya Yogyakarta -Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pameran PRI Faktor Penghambat: Menyesuaikan dengan aliran kas yang ada Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan stakeholder
Jumlah			11.885.210.031	23,13	23,04		2.748.290.902	23,12	1.193.872.446	10,05					