

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Desember
DINAS PERHUBUNGAN**

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 1 | 0.00.01 | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN | 4.038.925.640 | 100 | 100 | 0 | 4.038.925.640 | 3.592.699.432 | 11,05 | | |
| 1.1 | 0.00.01.033 | Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran | 1.194.953.600 | 100 | 100 | 0 | 1.194.953.600 | 1.058.579.896 | 11,41 | <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : 8.13 cetakan. Penggandaan dari 8.13 cetakan. Penggandaan</p> <p>Jasa Kebersihan Kantor Induk (2.772m2), Terminal Jombor (158+5.234 m2) dan Terminal Wates (102.22+7064.25m2) : 100 % dari 100 %</p> <p>Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik : 12 bulan dari 12 bulan Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran berupa belanja alat listrik an elektronik, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik,bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional penyediaan barang cetakan dan penggandaan sudah terlaksana sampai bulan Desember</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Kinerja keuangan di bawah target karena 1. Belanja listrik menyesuaikan kebutuhan 2. Belanja Surat Kabar/Majalah menyesuaikan kebutuhan 3. Belanja paket/pengiriman menyesuaikan kebutuhan 4. Belanja Jasa Kebersihan Kantor sisa kontrak sebesar Rp. 111.625.779,00 5. Belanja KIR menyesuaikan kebutuhan 6. STNK menyesuaikan kebutuhan 5.</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | Peralatan Rumah Tangga (13 jenis) : 100 % dari 100 % Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (Roda 2:158 dan Roda 4:16 unit) : 100 % dari 100 % Alat tulis Kantor 31 jenis : 100 % dari 100 % Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (5 jenis) : 100 % dari 100 % Jasa Surat Menyurat : 12 bulan dari 12 bulan | Koordinasi yang baik antara PPTK dan pelaksana sehingga pekerjaan berjalan lancar |
| 1.2 | 0.00.01.034 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 2.343.332.040 | 100 | 100 | 0 | 2.343.332.040 | 2.085.744.823 | 10,99 | Jasa Tenaga kerja Pendukung (36 orang) : 100 % dari 100 % Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja 28 orang selama 12 bulan : 100 % dari 100 % Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian (16 orang selama 12 bulan) : 100 % dari 100 % | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran oleh bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Petugas Tidak Tetap sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember Faktor Penghambat: Realisasi keuangan kurang dari target karena 1. Honor pembantu bendahara pengeluaran tidak diserap karena tidak ada personilnya 2. Honor Pegawai Tidak Tetap masih sisa karena ada satu orang yang meninggal dunia 3. Belanja Jasa Keamanan Kantor sisa kontrak sebesar Rp. 114.465.435,00 4. Belanja Jasa Pelayanan Kantor sisa kontrak sebesar Rp. 129.738.050,00 5. Iuran BPJS sisa karena ada PTT yang meninggal dunia |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|----------------------|------------|------------|----------|----------------------|----------------------|-------------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 1.3 | 0.00.01.035 | Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi | 500.640.000 | 100 | 100 | 0 | 500.640.000 | 448.374.713 | 10,44 | Hidangan sidang/rapat untuk 1 tahun, 200 kali : 100 % dari 100 % Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah : 100 % dari 100 % | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan : Rapat-rapat koordinasi Pelaksanaan : Rapat Rapat Koordinasi, SPPD Luar Daerah Luar Pulau An Sigit Sapto R DII Pelaporan : - Laporan Perjalanan Dinas dan Notulen Rapat Faktor Penghambat: Sisa SPPD Luar Daerah yang tidak dapat dipergunakan lagi Faktor Pendukung: |
| 2 | 0.00.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1.124.330.000 | 100 | 100 | 0 | 1.124.330.000 | 1.102.338.850 | 1,96 | | |
| 2.1 | 0.00.02.108 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 60.000.000 | 58.200.000 | 3 | Rak Server : 4 unit dari 4 unit Meja : 15 unit dari 15 unit Printer : 8 unit dari 8 unit | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 2.2 | 0.00.02.109 | Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor | 292.670.000 | 100 | 100 | 0 | 292.670.000 | 290.460.000 | 0,76 | Jasa Pemeliharaan Kantor Induk (Gedung kantor, ATCS, Gedung Arsip dan Guest House dan lingkungannya- 3.330 m2), Terminal Jombor (158m2) halaman (5.234,5m2) dan Terminal Wates (102,22m2)+halaman(7064,25 m2) : 12 bulan dari 12 bulan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pekerjaan sudah dilaksanakan dan pencairannya di bulan Nopember. Faktor Penghambat: Keterlambatan dalam penagihan di pihak rekanan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara PPTK dan pelaksana |
| 2.3 | 0.00.02.110 | Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Onerasional | 75.000.000 | 100 | 100 | 0 | 75.000.000 | 74.990.000 | 0,01 | Kendaraan roda 2 : 1 unit dari 1 unit | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|--------------------|------------|------------|----------|--------------------|--------------------|-------------|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 2.4 | 0.00.02.111 | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | 198.830.000 | 100 | 100 | 0 | 198.830.000 | 197.440.600 | 0,7 | Jasa Pemeliharaan LAN : 12 bulan dari 12 bulan Perlengkapan Kantor : 4 jenis dari 4 jenis Peralatan Kantor : 8 jenis dari 8 jenis | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor sudah terlaksana sampai dengan bulan Nopember Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara PPTK dan pelaksana |
| 2.5 | 0.00.02.112 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 497.830.000 | 100 | 100 | 0 | 497.830.000 | 481.248.250 | 3,33 | Jasa Pemeliharaan Kendaraan roda 4 : 16 unit dari 16 unit Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 : 15 unit dari 15 unit | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional sampai dengan bulan Nopember Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara PPTK dan pelaksana kegiatan |
| 3 | 0.00.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN | 612.800.000 | 100 | 100 | 0 | 612.800.000 | 605.767.852 | 1,15 | | |
| 3.1 | 0.00.06.016 | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | 8.500.000 | 100 | 100 | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | LKJ 1 dokumen : 100 % dari 100 % LKJIP : 100 % dari 100 % | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal dan eksternal penyusunan LKJIP Penyusunan LKPJ dan LKJIP Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Ketersediaan data dan adanya bimbingan teknis dengan Biro Organisasi |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | Laporan Keuangan Triwulan : 4 dokumen dari 4 dokumen Laporan Keuangan Bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: SDM yang kompeten | |
| 3.3 | 0.00.06.018 | Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi | 554.300.000 | 100 | 100 | 0 | 554.300.000 | 547.607.852 | 1,21 | Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah : 2 kali dari 1 kali DPA 2020 : 2 dokumen dari 2 dokumen Publikasi Transportasi melalui Media Sosial : 100 % dari 100 % Rencana Kerja (Renja) Dishub 2020 : 1 dokumen dari 1 dokumen Jasa Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY 1 paket : 100 % dari 100 % Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi 1 paket : 100 % dari 100 % ROPK Dishub Tahun 2019 : 1 dokumen dari 1 dokumen DPA-P 2019 : 1 dokumen dari 1 dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah terlaksana Forum Perangkat Daerah pada awal tahun Transportasi dalam Angka Pelaksanaan Pengelolaan website Pertemuan rutin Tim Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Koordinasi dan konsultasi dengan TAPD dan penyusunan Renstra Perubahan Pelaksanaan publikasi kepada masyarakat tentang persoalan transportasi Penyusunan Renja Perubahan dan Renja 2020 Penyusunan DPPA 2019 Penyusunan RKA 2020 Faktor Penghambat: Pada kinerja keuangan, pembayaran untuk kegiatan Publikasi melalui media sosial terlambat pembayarannya Faktor Pendukung: |
| 3.4 | 0.00.06.019 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan | 30.000.000 | 100 | 100 | 0 | 30.000.000 | 29.660.000 | 1,13 | Laporan Monitoring dan evaluasi | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: peralatan pendukung memadai |
| 4 | 1.15.25 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | 4.502.353.510 | 100 | 100 | 0 | 4.502.353.510 | 4.151.615.876 | 7,79 | | |
| 4.1 | 1.15.25.003 | Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak Dalam Trayek | 282.320.000 | 100 | 100 | 0 | 282.320.000 | 280.135.000 | 0,77 | Penertiban perizinan (706 angkutan pariwisata dan 40 sewa khusus) : 100 % dari 100 % Studi Transportasi di Kawasan Prambanan, Ratu Boko dan Sekitarnya : 1 dokumen dari 1 dokumen Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Dalam Trayek (50 peserta 4 kali) : 100 % dari 100 % | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kunjungan, Pembinaan, dan Koordinasi Angkutan Tidak Dalam Trayek Publikasi Tertib Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek Pelaksanaan dan serah terima Kegiatan Studi Transportasi di Kawasan Prambanan, Ratu Boko dan Sekitarnya Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: - |
| 4.2 | 1.15.25.004 | Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek | 3.720.033.510 | 100 | 100 | 0 | 3.720.033.510 | 3.442.085.876 | 7,47 | Pembinaan Awak kendaraan Angkutan Umum : 315 peserta dari 315 peserta Sosialisasi Angkutan Umum ke Sekolah : 8 sekolah dari 8 sekolah Upgrade dan Data Internet CCTV : 128 armada dari 128 armada Pengembangan sistem : 2 aplikasi dari 2 aplikasi | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Kegiatan (Upgrade dan Data Internet CCTV) Pelaksanaan Kegiatan (Penataan Rute AKDP/Keputusan Gubernur tentang Rute AKDP) Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan, Pengawasan Operasional Bus, Pelaksanaan Survai, Analisis, Opini Pakar, Koordinasi antar instansi (Evaluasi Kinerja Anekutan Perkotaan) |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|-----------------------|------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | <p>Evaluasi Laporan CCTV : 12 laporan dari 12 laporan</p> <p>Appraisal Bus Trans Jogja Operasional 2020 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2020 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Outsourcing Jasa Pemeliharaan CCTV : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>Penataan Rute AKDP : 1 Keputusan Gubernur t dari 1 Keputusan Gubernur t</p> <p>Rekomendasi lokasi pengembangan Park and Ride baru : 1 lokasi dari 1 lokasi</p> <p>Outsourcing Jasa Kebersihan Park and Ride : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p>Pelaksanaan Kegiatan (Outsourcing Jasa Kebersihan Park and Ride)</p> <p>Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi ke sekolah (Sosialisasi Angkutan Umum ke Sekolah)</p> <p>Pelaksanaan Kegiatan (Appraisal Bus Trans Jogja Operasional 2020)</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: sisa lelang pekerjaan Appraisal Bus Trans Jogja, publikasi sosialisasi angkutan umum melalui media cetak dan elektronik,</p> |
| 4.3 | 1.15.25.005 | Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian | 500.000.000 | 100 | 100 | 0 | 500.000.000 | 429.395.000 | 14,12 | <p>Business Plan Angkutan Barang : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan pekerjaan: Paparan Lapor Akhir, Serah Terima Hasil Pekerjaan</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat sisa lelang dari kegiatan studi Business Plan Angkutan Barang</p> <p>Faktor Pendukung: Sisa lelang: 70.605.000</p> |
| 5 | 1.15.30 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI | 14.191.077.940 | 100 | 100 | 0 | 14.191.077.940 | 12.430.154.622 | 12,41 | | |
| 5.1 | 1.15.30.002 | Penediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas | 9.650.558.820 | 100 | 100 | 0 | 9.650.558.820 | 8.639.722.881 | 10,47 | Pengadaan dan Pemasangan Paagar | Tahaan pekerjaan (fisik) yang sudah |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|----|------|------------------|------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | <p>Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar (Marka Jalan 24.000 meter, Rambu 200 unit, Toponimi 24 unit) : 100 % dari 100 %</p> <p>Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Listrik : 60 unit dari 60 unit Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Surya : 40 unit dari 40 unit</p> <p>Pemeliharaan Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) : Pengecatan Tiang APILL, Pemeliharaan Berkala : 60 unit dari 60 unit</p> <p>Audit Keselamatan Jalan pada Daerah Rawan Kecelakaan di DIY : 5 titik DRK dari 5 titik DRK</p> <p>Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen Pengadaan Light Bar Sirine (kuning) : 2 buah dari 2 buah Pengadaan Radio Rig VHF : 1 unit dari 1 unit Pengadaan dan Pemasangan Rambu bersuar lalu lintas darat (Warning Light Tenaga Surya 25 unit) : 100 % dari 100 %</p> <p>Pemeliharaan Early Warning System : 1 lokasi dari 1 lokasi Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan : 120 Meter dari 120</p> | <p>Prooses pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun anggaran 2019 sudah selesai semua baik progres fisiknya maupun administrasinya, semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan DPA.</p> <p>Faktor Penghambat: Untuk kinerja keuangan terdapat sisa lelang pekerjaan sehingga terjadi deviasi antara kinerja keuangan dengan kinerja fisik</p> <p>Faktor Pendukung: Masyarakat aktif dalam melaporkan gangguan terhadap fasilitas perlengkapan jalan. Ada sisa lelang untuk semua pekerjaan sebesar Rp. 992.843.285</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | Pengadaan dan Pemasangan Rambu tidak bersuar (Cermin tikungan 63 unit, Deliniator 300 unit, Paku marka 1000 buah, Rambu LL 180 unit, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), Marka Jalan 1000 m) : 100 % dari 100 % Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan tenaga Listrik : 250 unit dari 250 unit Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya : 20 unit dari 20 unit Pengadaan suku cadang APILL : 40 unit dari 40 unit Rehab berat APILL 2 Lokasi : 2 Lokasi dari 2 Lokasi | |
| 5.2 | 1.15.30.004 | Penegakan Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan | 1.044.544.120 | 100 | 100 | 0 | 1.044.544.120 | 1.013.798.540 | 2,94 | Penyelenggaraan Pemantauan Transportasi Hari-hari Besar (Angkutan Lebaran 16 hari, Angkutan Liburan 15 hari, dan Angkutan Natal dan Tahun Baru 8 hari) : 100 % dari 100 % Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang 10 kali 12 bulan : 100 % dari 100 % | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan penegakan hukum 2. Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kota, Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo dan 2 UPPKB di wil DIY 3. Penertiban ijin dan persyaratan teknis layak jalan kendaraan angkutan orang dan barang 4. Rapat koordinasi pemantauan penyelenggaraan angkutan Nataru 5. Pelaksanaan pemantauan |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | <p>6. Dialog interaktif Nataru, pemasangan spanduk dan papan informasi terkait Nataru</p> <p>Faktor Penghambat: Alat pendukung kegiatan penegakan hukum belum diservice, kalibrasi dan tera</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan lancar (kepolisian, POM, Korwas, BPTD wil X , UPPKB, dishub kabupaten kota, Pol PP, PM, dll)</p> |
| 5.3 | 1.15.30.005 | Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 3.495.975.000 | 100 | 100 | 0 | 3.495.975.000 | 2.776.633.201 | 20,58 | <p>Studi Kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Pembuatan Film Dokumenter Keselamatan LLAJ : 1 buah dari 1 buah</p> <p>Kampanye Keselamatan Lalu Lintas (12 SD@100 peserta, 12 SMP@100 peserta, 15 SMA/K@100 peserta di DIY dan Masyarakat (32 lokasi@50 peserta) : 100 % dari 100 %</p> <p>Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SLTA : 1 kali dari 1 kali</p> <p>Penegakan Hukum Persuasif : 50 seklah dari 50 seklah</p> <p>Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SD : 1 kali dari 1 kali</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi di DIY 2. Pembuatan Film Dokumenter Keselamatan LLAJ 3. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SD 5. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SLTA dilanjutkan pemilihan di tingkat nasional 6. Penegakan Hukum Persuasif di 50 sekolah SMA Sederajat di DIY <p>Faktor Penghambat:</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | <p>Kinerja Keuangan: - Sisa Lelang : Pengadaan Kaos, Makanan Minuman Harian Umum, Alat-Alat Perlengkapan, Cetak Buku Keselamatan LLAJ, dan Studi Kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi di DIY - efisiensi Perjalanan Dinas Tetap Penegakan Hukum Persuasif - selisih honor narasumber Kampanye Keselamatan LLAJ</p> <p>Faktor Pendukung: Terjalannya hubungan kerja yang baik antar instansi dan stakeholder terkait</p> |
| 6 | 1.15.31 | PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 3.564.580.000 | 100 | 100 | 0 | 3.564.580.000 | 3.436.714.710 | 3,59 | | |
| 6.1 | 1.15.31.002 | Penerapan Manajemen Lalu Lintas | 1.293.300.000 | 100 | 100 | 0 | 1.293.300.000 | 1.246.575.000 | 3,61 | <p>Monitoring pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas : 2 Kawasan dari 2 Kawasan Kesepakatan pengaturan kondisi lalu lintas berbasis teknologi transportasi : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>Studi Evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang : 1 dokumen dari 1 dokumen Evaluasi Dokumen Andalalin : 12 bulan dari 12 bulan</p> <p>Penanganan permasalahan lalu lintas melalui Forum lalu Lintas angkutan jalan : 12 bulan dari 12 bulan</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Pembentukan SK Tim (Forum LLAJ, Penilai Andalalin, Perencanaan dan Pengaturan Lalu Lintas Berbasis Teknologi) 2) Pelaksanaan Rapat ATCS 4) Monitoring Waktu Siklus 5) Penilaian Dokumen Andalalin 6) Penyusunan Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang di Perkotaan DIY <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|------|------------------|-----------------------|------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | Penambahan fasilitas CC room (1 buah server, 4 buah HDD 10 TB dan 1 buah UPS) : 100 % dari 100 % Pengadaan dan pemasangan kamera ATCS : 3 set dari 3 set Peningkatan jaringan ATCS : 2 simpang dari 2 simpang Pengadaan Water Barrier : 44 simpang dari 44 simpang Pengadaan RPPJ : 2 buah dari 2 buah Pengadaan rambu lalu lintas : 50 buah dari 50 buah Pengadaan Traffic Cone : 55 buah dari 55 buah Pemeliharaan ATCS : 4 simpang dari 4 simpang | Semua pekerjaan fisik dan keuangan sudah selesai. Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Terdapat sisa lelang pekerjaan sebanyak Rp.76.472.790 |
| Jumlah | | | 28.034.067.090 | 100 | 100 | | 28.034.067.090 | 25.319.291.342 | | | |

Yogyakarta, Januari 2020
Kepala

Drs. Sigit Sapto Rahardjo,MM
NIP. 19600626 198703 1 008

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Desember
DINAS PERHUBUNGAN

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 1 | 3.05.19 | PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN | 3.078.849.146 | 100 | 98 | 2 | 3.078.849.146 | 2.922.802.900 | 5,07 | | |
| 1.1 | 3.05.19.001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi | 3.078.849.146 | 100 | 98 | 2 | 3.078.849.146 | 2.922.802.900 | 5,07 | <p>Penataan Lalu Lintas di Kawasan Sumbu Filosofis Meliputi: a. Petugas Jogo Margo 72 orang b. Tim Penataan Lalu Lintas Kawasan Strategis : 100 % dari 100 %</p> <p>Verifikasi Kepemilikan Tanah Eks UPN (Nota Kesepahaman Kepemilikan Tanah Eks UPN Antara KEMENHAN, KEMENRISTEKDIKTI serta Pemda DIY) : 0 nota kesepahaman dari 1 nota kesepahaman</p> <p>Studi Pengembangan Tempat Khusus Parkir : 1 dokumen dari 1 dokumen - : 0 - dari 0 - - : 0 - dari 0 -</p> <p>Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Malioboro : 100 % dari 100 %</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1) Operasional Petugas Jogo Margo Per Desember 2019</p> <p>2) Kegiatan Tim Penataan Lalu Lintas Kawasan Strategis Per Desember 2019</p> <p>3) Dokumen Laporan Akhir Studi Pengembangan Tempat Khusus Parkir</p> <p>4) Pelaksanaan Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Malioboro</p> <p>Faktor Penghambat:</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|------|------------------|----------------------|------------|-----------|---------|----------------------|----------------------|---------|----------|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | <p>1) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap petugas Jogo Margo tidak terserap Rp 55.866.720 karena ada yang mengundurkan diri sebanyak 2 orang karena diterima CPNS.</p> <p>2) Iuran BPJS Kesehatan Petugas Jogo Margo tidak terserap Rp 42.966.000 karena beberapa orang sudah memiliki KIS (Kartu Indonesia Sehat).</p> <p>3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah guna menunjang Verifikasi Kepemilikan Tanah Eks UPN sebesar Rp 41.178.000 tidak terserap karena masih menunggu jadwal koordinasi tahap selanjutnya dari pihak UPN dan DJKN.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Petugas Jogo Margo kooperatif; 2. Kerjasama dan koordinasi tim penataan lalu lintas dengan instansi lain berjalan dengan baik;</p> |
| Jumlah | | | 3.078.849.146 | 100 | 98 | | 3.078.849.146 | 2.922.802.900 | | | |

Yogyakarta, Januari 2020
Kepala

Drs. Sigit Sapto Rahardjo,MM
NIP. 19600626 198703 1 008

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Desember
BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 1 | 0.00.01 | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN | 288.743.000 | 100 | 100 | 0 | 288.743.000 | 201.455.006 | 30,23 | | |
| 1.1 | 0.00.01.033 | Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran | 182.143.000 | 100 | 100 | 0 | 182.143.000 | 114.037.928 | 37,39 | Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor : 5 jenis dari 5 jenis Alat tulis kantor : 19 jenis dari 19 jenis Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan : 2 jenis dari 2 jenis Jasa Surat menyurat : 12 bulan dari 12 bulan Peralatan Rumah Tangga : 8 jenis dari 8 jenis Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 4 unit dan Kendaraan Roda 4 2 unit : 100 persen dari 100 persen Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : 12 bulan dari 12 bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : 12 cetakan dari 12 cetakan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) Inventarisasi kebutuhan komponen listrik bangunan kantor *) terfasilitasinya jasa komunikasi ,air dan listrik *) pendataan Alat Tulis Kantor *) Koordinasi pengadaan bahan bacaan dan bahan Peraturan Perundang-undangan *) Pengadaan bahan bacaan dan penggandaan peraturan perundangan *)Pendataan jumlah surat keluar *) Belanja Surat Kabar/Majalah dan pendistribusian surat *) Pendataan kebutuhan peralatan rumah tangga *) Inventarisasi kendaraan *) membuat perkiraan besaran biaya jasa komunikasi ,air dan listrik *) Pembayaran tagihan terhadap jasa komunikasi ,air dan listrik *) pendataan kebutuhan barang cetak dan penggandaan *) Pembelian alat penerangan sesuai kebutuhan |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | *) Pembelian Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan *) membeli peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan *) tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan *) terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan *) Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Kendaraan Roda 2 4 unit dan Kendaraan Roda 4 2 unit) Faktor Penghambat: Halte trans jogja telah dilakukan pemindahan aset ke PT AMI sehingga Tagihan listrik dibayarkan oleh PT AMI Faktor Pendukung: Penghematan terhadap Jasa belanja Listrik ,air dan telepon |
| 1.2 | 0.00.01.034 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 57.240.000 | 100 | 100 | 0 | 57.240.000 | 47.820.000 | 16,46 | Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian : 12 bulan dari 12 bulan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) pembuatan SK Pembantu Penatausahaan Keuangan (Verifikasi SPJ, Penyiap SPM, Petugas Akutansi dan Pelaporan Keuangan *) rapat koordinasi penunjukan Pengelola keuangan *) Pengelolaan Keuangan *) Pengelolaan Administrasi Pembantu Penatausahaan Keuangan (Verifikasi SPJ, Penyiap SPM, Petugas Akutansi dan Pelaporan Keuangan *) laporan keuangan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: - |
| 1.3 | 0.00.01.035 | Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi | 49.360.000 | 100 | 100 | 0 | 49.360.000 | 39.597.078 | 19,78 | Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah : 12 bulan dari 12 bulan Hidangan sidang/rapat : 12 bulan dari 12 bulan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) rapat koordinasi maksud tujuan perjalanan dinas |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | *) koordinasi penentuan tujuan lokasi dan undangan perjalanan dinas *) menghadiri undangan rapat *) Terlaksananya konsultasi dan koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Target Kinerja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sudah Tercapai |
| 2 | 0.00.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 73.580.000 | 100 | 100 | 0 | 73.580.000 | 73.376.640 | 0,28 | | |
| 2.1 | 0.00.02.112 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 73.580.000 | 100 | 100 | 0 | 73.580.000 | 73.376.640 | 0,28 | Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 : 4 unit dari 4 unit Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 : 2 unit dari 2 unit | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) rapat koordinasi pemeliharaan Kendaraan roda 2 *) rapat koordinasi pemeliharaan Kendaraan roda 4 *) operasional pemakaian BBM kendaraan roda 2 *) Pemeliharaan Kendaraan roda 2 *) operasional pemakaian BBM kendaraan roda 4 *) Pemeliharaan Kendaraan roda 4 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 3 | 0.00.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN | 15.000.000 | 100 | 100 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | | |
| 3.1 | 0.00.06.017 | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 15.000.000 | 100 | 100 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | Laporan Keuangan Bulanan : 12 dokumen dari 12 dokumen Laporan Keuangan Tahunan : 1 dokumen dari 1 dokumen Laporan Keuangan Triwulan : 4 dokumen dari 4 dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) Rapat penyiapan Data realisasi belanja dan pendapatan selama satu bulan dan Data Realisasi fisik kegiatan *) membuat SKÂ PPTK,Â SKÂ PengelolaÂ Keuangan dan sinkronisasiÂ ketersediaanÂ danaÂ danÂ kebutuhanÂ PPTKÂ sertaÂ koordinasiÂ permasalahanÂ keuanganÂ lainnya |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | Laporan Keuangan Semester : 2 dokumen dari 2 dokumen | <p>*) Menyiapkan Data Realisasi Bulan Januari s.d Juni 2019 dan Data Kebutuhan 6 bulan kedepan</p> <p>*) Menyiapkan Data Realisasi Bulan Januari s.d Desember 2019 dan Data Kebutuhan 1 Tahun kedepan</p> <p>*) membukukan sp2d dengan cek sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dalam anggaran kas yang telah dicairkan serta dana yang telah teralokasi kepada PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja) kegiatan di masing-masing</p> <p>*) Mencatat jurnal persediaan , beban penyusutan aset , penyesuaian utang belanja , pencocokan belanja modal aset tetap dengan mutasi aset dari pengurus barang dan laporan keuangan (neraca, LRA, LO, LPE</p> <p>*) membuat data transaksi keuangan tunjangan biaya obyektif kemahalan yang telah diverifikasi dan laporan keuangan Triwulan</p> <p>*) membuat data transaksi keuangan tunjangan biaya obyektif kemahalan yang telah diverifikasi dan laporan keuangan Semester</p> <p>*) Pelaporan Keuangan Bulanan</p> <p>*) Laporan Keuangan Triwulan</p> <p>*) Laporan Keuangan Semester</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p> |
| 4 | 1.15.33 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN | 1.784.534.080 | 100 | 100 | 0 | 1.784.534.080 | 1.617.250.460 | 9,37 | | |
| 4.1 | 1.15.33.003 | Pengelolaan Terminal, Transfer Point dan Perpustakaan | 663.844.080 | 100 | 100 | 0 | 663.844.080 | 603.532.960 | 9,09 | Pengelolaan Terminal tipe B (Terminal Wates dan Terminal Jombor), Transfer Point dan Perpustakaan : 12 bulan dari 12 bulan | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>*) Pembuatan SK Tim Pengelolaan dan Pengembangan Simpul Transportasi dan Perpustakaan</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | *) Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pengelola dan Pengembangan Simpul Transportasi dan perparkiran *) Pengelolaan Terminal Jombor dan Wates *) rapat koordinasi penyusunan dan pencermatan KAK Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal *) Rapat koordinasi Penyusunan dan Pencermatan KAK Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Park and Ride dan Perparkiran *) Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Park and Ride dan Perparkiran *) Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal *) Pengelolaan Terminal Jombor dan Wates *) Laporan Evaluasi Pengelolaan Terminal Jombor dan wates *) Laporan Hasil Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal, Park and Ride dan Perparkiran Faktor Penghambat: sesuai arahan BPKA, JKK JKM non PNS belum dapat di bayarkan Faktor Pendukung: Sisa kontrak Rp.676.000, efisiensi honor pegawai non pns (2 orang resign) |
| 4.2 | 1.15.33.004 | Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran | 1.120.690.000 | 100 | 100 | 0 | 1.120.690.000 | 1.013.717.500 | 9,55 | DED Terminal Jombor : 1 dokumen dari 1 dokumen DED Pembangunan Kawasan Park and Ride Gamping : 1 dokumen dari 1 dokumen Kajian pemanfaatan lahan eks tempat Parkir Bandara Adisutjipto : 1 dokumen dari 1 dokumen Business Plan Terminal Wates : 1 dokumen dari 1 dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) pencermatan KAK dan RAB DED terminal Jombor *) pencermatan KAK dan RAB DED Pembangunan Kawasan Park and Ride Gamping *) pencermatan KAK dan RAB kajian Pemanfaatan lahan eks tempat parkir bandara adisutjipto *) pencermatan KAK dan RAB business plan terminal wates |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|------|------------------|----------------------|------------|------------|---------|----------------------|----------------------|---------|----------|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | *) pelimpahan berkas ulp kegiatan DED Terminal Jombor *) pelimpahan berkas ulp kegiatan kajian pemanfaatan lahan eks tempat parkir bandara adisutjipto *) pelimpahan berkas ulp kegiatan DED pembangunan kawasan park and ride gamping *) pelimpahan berkas ulp kegiatan Business plan terminal wates *) Penandatanganan SPPBJ dan kontrak DED Terminal Jombor *) Penandatanganan SPPBJ dan kontrak kajian pemanfaatan lahan eks tempat parkir bandara adisutjipto *) Melakukan Kajian DED Terminal Jombor *) Melakukan Kajian pemanfaatan lahan eks tempat parkir bandara adisutjipto *) Melakukan Kajian Business plan terminal wates *) Melakukan Kajian DED Pembangunan Kawasan Park and Ride Gamping Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: sisa lelang sebesar Rp. 106.972.500 |
| Jumlah | | | 2.161.857.080 | 100 | 100 | | 2.161.857.080 | 1.907.082.106 | | | |

Yogyakarta, Januari 2020
Kepala

Drs. Sigit Sapto Rahardjo,MM
NIP. 19600626 198703 1 008

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
(Belanja Langsung)
s/d Bulan November
DINAS PERHUBUNGAN**

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 1 | 0.00.01 | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN | 4.038.925.640 | 84,56 | 84,56 | 0 | 3.316.421.580 | 3.169.348.015 | 3,64 | | |
| 1.1 | 0.00.01.033 | Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran | 1.194.953.600 | 90,06 | 90,06 | 0 | 985.290.700 | 937.863.570 | 3,97 | <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : 8.13 cetakan. Penggandaan dari 8.13 cetakan. Penggandaan</p> <p>Jasa Kebersihan Kantor Induk (2.772m2), Terminal Jombor (158+5.234 m2) dan Terminal Wates (102.22+7064.25m2) : 91.66 % dari 100 %</p> <p>Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik : 11 bulan dari 12 bulan</p> <p>Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD : 11 bulan dari 12 bulan</p> <p>Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor 9 jenis : 91.66 % dari 100 %</p> <p>Peralatan Rumah Tangga (13 jenis) : 91.66 % dari 100 %</p> <p>Jasa Pemeliharaan dan perizinan</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran berupa belanja alat listrik an elektronik, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik,bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional penyediaan barang cetakan dan penggandaan sudah dilaksanakan bulan Nopember</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Kinerja keuangan di bawah target karena belanja listrik kantor menyesuaikan kebutuhan saat ini</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi yang baik antara PPTK dan pelaksana sehingga pekerjaan berjalan lancar</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | <p>Alat tulis Kantor 31 jenis : 91.66 % dari 100 %</p> <p>Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (5 jenis) : 91.66 % dari 100 %</p> <p>Jasa Surat Menyurat : 11 bulan dari 12 bulan</p> | |
| 1.2 | 0.00.01.034 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 2.343.332.040 | 79,52 | 79,52 | 0 | 1.862.985.880 | 1.852.264.045 | 0,46 | <p>Jasa Tenaga kerja Pendukung (36 orang) : 91.66 % dari 100 %</p> <p>Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja 28 orang selama 12 bulan : 91.66 % dari 100 %</p> <p>Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian (16 orang selama 12 bulan) : 91.66 % dari 100 %</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran oleh bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Petugas Tidak Tetap sudah dilaksanakan sampai bulan Nopember</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara PPTK dan pelaksana</p> |
| 1.3 | 0.00.01.035 | Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi | 500.640.000 | 95 | 95 | 0 | 468.145.000 | 379.220.400 | 17,76 | <p>Hidangan sidang/rapat untuk 1 tahun, 200 kali : 95 % dari 100 %</p> <p>Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah : 95 % dari 100 %</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan : Rapat-rapat koordinasi</p> <p>Pelaksanaan : Rapat Rapat Koordinasi, SPPD Luar Daerah Luar Pulau An Sigit Sapto R</p> <p>Pelaporan : - Laporan Perjalanan Dinas dan Notulen Rapat</p> <p>Faktor Penghambat: Sisa SPPD Luar Daerah yang tidak dapat dipergunakan lagi</p> <p>Faktor Pendukung:</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | Meja : 15 unit dari 15 unit Printer : 8 unit dari 8 unit | Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 2.2 | 0.00.02.109 | Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor | 292.670.000 | 90,35 | 90,35 | 0 | 269.804.400 | 268.658.800 | 0,39 | Jasa Pemeliharaan Kantor Induk (Gedung kantor, ATCS, Gedung Arsip dan Guest House dan lingkungannya- 3.330 m2), Terminal Jombor (158m2) halaman (5.234,5m2) dan Terminal Wates (102,22m2)+halaman(7064,25 m2) : 11 bulan dari 12 bulan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pekerjaan sudah dilaksanakan dan pencairannya di bulan Nopember. Faktor Penghambat: Keterlambatan dalam penagihan di pihak rekanan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara PPTK dan pelaksana |
| 2.3 | 0.00.02.110 | Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional | 75.000.000 | 100 | 100 | 0 | 75.000.000 | 74.990.000 | 0,01 | Kendaraan roda 2 : 1 unit dari 1 unit | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 2.4 | 0.00.02.111 | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | 198.830.000 | 93,24 | 93,24 | 0 | 171.800.000 | 158.104.050 | 6,89 | Jasa Pemeliharaan LAN : 11 bulan dari 12 bulan Perlengkapan Kantor : 4 jenis dari 4 jenis Peralatan Kantor : 8 jenis dari 8 jenis | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor sudah terlaksana sampai dengan bulan Nopember Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara PPTK dan pelaksana |
| 2.5 | 0.00.02.112 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 497.830.000 | 100 | 100 | 0 | 497.830.000 | 462.154.150 | 7,17 | Jasa Pemeliharaan Kendaraan roda 4 : 16 unit dari 16 unit Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 : 15 unit dari 15 unit | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional sampai |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | Koordinasi yang baik antara PPTK dan pelaksana kegiatan |
| 3 | 0.00.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN | 612.800.000 | 98,74 | 98,71 | 0,03 | 601.285.000 | 517.358.852 | 13,7 | | |
| 3.1 | 0.00.06.016 | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | 8.500.000 | 100 | 100 | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | LKJ 1 dokumen : 100 % dari 100 % LKJIP : 100 % dari 100 % | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal dan eksternal penyusunan LKJIP Penyusunan LKPJ dan LKJIP Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Ketersediaan data dan adanya bimbingan teknis dengan Biro Organisasi |
| 3.2 | 0.00.06.017 | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 20.000.000 | 98 | 97 | 1 | 19.100.000 | 19.100.000 | 0 | Laporan Keuangan Tahunan : 1 dokumen dari 1 dokumen Laporan Keuangan Semester : 1 dokumen dari 2 dokumen Laporan Keuangan Triwulan : 3 dokumen dari 4 dokumen Laporan Keuangan Bulanan : 11 dokumen dari 12 dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan : Laporan Keuangan Bulanan, Pelaksanaan : Laporan Keuangan bulanan Nopember Pelaporan : Laporan Keuangan Bulan Nopember Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: SDM yang kompeten |
| 3.3 | 0.00.06.018 | Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi | 554.300.000 | 99,41 | 99,41 | 0 | 548.400.000 | 466.303.852 | 14,81 | Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah : 2 kali dari 1 kali DPA 2020 : 2 dokumen dari 2 dokumen Publikasi Transportasi melalui Media Sosial : 50 % dari 100 % Rencana Keria (Renia) Dishub 2020 : 1 | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah terlaksana Forum Perangkat Daerah pada awal tahun Transportasi dalam Angka Pelaksanaan Pengelolaan website |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | <p>Jasa Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY 1 paket : 100 % dari 100 %</p> <p>Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi 1 paket : 100 % dari 100 % ROPK Dishub Tahun 2019 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>DPA-P 2019 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p>Pertemuan rutin Tim Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan</p> <p>Koordinasi dan konsultasi dengan TAPD dan penyusunan Renstra Perubahan Pelaksanaan publikasi kepada masyarakat tentang persoalan transportasi</p> <p>Penyusunan Renja Perubahan dan Renja 2020 Penyusunan DPPA 2019 Penyusunan RKA 2020 Faktor Penghambat: Pada kinerja keuangan, pembayaran untuk kegiatan Publikasi melalui media sosial terlambat pembayarannya Faktor Pendukung:</p> |
| 3.4 | 0.00.06.019 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD | 30.000.000 | 86,5 | 86,5 | 0 | 25.285.000 | 23.455.000 | 6,1 | <p>Laporan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD : 12 dokumen : 10 dokumen dari 12 dokumen</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Monev sampai bulan Oktober Koordinasi dan Tinjauan lapangan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: peralatan pendukung memadai</p> |
| 4 | 1.15.25 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | 4.502.353.510 | 94,82 | 87,89 | 6,94 | 4.050.301.591 | 3.225.424.566 | 18,32 | | |
| 4.1 | 1.15.25.003 | Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak Dalam Trayek | 282.320.000 | 96,09 | 93,06 | 3,03 | 271.271.000 | 168.926.000 | 36,25 | <p>Penertiban perizinan (706 angkutan pariwisata dan 40 sewa khusus) : 97 % dari 100 %</p> <p>Studi Transportasi di Kawasan Prambanan, Ratu Boko dan Sekitarnya : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kunjungan, Pembinaan, dan Koordinasi Angkutan Tidak Dalam Trayek</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Kegiatan Studi Transportasi di Kawasan Prambanan, Ratu Boko dan Sekitarnya Faktor Penghambat: . Faktor Pendukung: |
| 4.2 | 1.15.25.004 | Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek | 3.720.033.510 | 94,03 | 88,15 | 5,88 | 3.279.030.591 | 2.968.857.566 | 8,34 | Pembinaan Awak kendaraan Angkutan Umum : 315 peserta dari 315 peserta Sosialisasi Angkutan Umum ke Sekolah : 8 sekolah dari 8 sekolah Upgrade dan Data Internet CCTV : 128 armada dari 128 armada Pengembangan sistem : 2 aplikasi dari 2 aplikasi Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan : 1 dokumen dari 1 dokumen Outsourcing Pemantau CCTV Bus : 11 bulan dari 12 bulan Evaluasi Laporan CCTV : 11 laporan dari 12 laporan Appraisal Bus Trans Jogja Operasional 2020 : 1 dokumen dari 1 dokumen Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2020 : 0 dokumen dari 1 dokumen Outsourcing Jasa Pemeliharaan CCTV : 11 bulan dari 12 bulan Penataan Rute AKDP : 0 Keputusan Gubernur t dari 1 Keputusan Gubernur t | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Kegiatan (Upgrade dan Data Internet CCTV) Pelaksanaan Kegiatan (Penataan Rute AKDP/Keputusan Gubernur tentang Rute AKDP) Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan, Pengawasan Operasional Bus, Pelaksanaan Survai, Analisis, Opini Pakar,Koordinasi antar instansi (Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan) Pelaksanaan Kegiatan (Outsourcing Pemantau CCTV Bus) Pelaksanaan Kegiatan (Outsourcing Jasa Pemeliharaan CCTV) Pelaksanaan Kegiatan (Outsourcing Jasa Kebersihan Park and Ride) Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi ke sekolah (Sosialisasi Angkutan Umum ke Sekolah) Pelaksanaan Kegiatan (Appraisal Bus Trans Jogja Operasional 2020) |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|-----------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | Outsourcing Jasa Kebersihan Park and Ride : 11 bulan dari 12 bulan | Faktor Pendukung: sisa lelang pekerjaan Appraisal Bus Trans Jogja, publikasi sosialisasi angkutan umum melalui media cetak dan elektronik, |
| 4.3 | 1.15.25.005 | Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian | 500.000.000 | 100 | 83 | 17 | 500.000.000 | 87.641.000 | 82,47 | Business Plan Angkutan Barang : 0 dokumen dari 1 dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan pekerjaan: Analisis, Survai, Paparan, dan Koordinasi Lanjutan Faktor Penghambat: Pemberkasan terlambat menyebabkan proses pelaksanaan pekerjaan mundur dari jadwal yang seharusnya Faktor Pendukung: |
| 5 | 1.15.30 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI | 14.191.077.940 | 98,33 | 95,44 | 2,9 | 13.725.986.480 | 10.063.874.100 | 25,81 | | |
| 5.1 | 1.15.30.002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan | 9.650.558.820 | 100 | 96 | 4 | 9.645.188.820 | 6.630.982.619 | 31,23 | Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan : 200 meter dari 400 meter Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar (Marka Jalan 24.000 meter, Rambu 200 unit, Toponimi 24 unit) : 100 % dari 100 % | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melakukan Patroli Pemantauan APILL dan rambu - rambu lalu lintas di ruas jalan Provinsi DIY, Proses lelang pekerjaan konstruksi sudah selesai semua, hanya tinggal pekerjaan konstruksi pengadaan dan pemasangan rambu tidak bersuar yang akan selesai pada bulan desember. Pada anggaran perubahan ada tambahan pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan, yaitu : Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan 120 meter, pengadaan suku cadang APILL (accu solar cell) 40 unit. rehab berat APILL 2 lokasi. |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|----|------|------------------|------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | <p>Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Listrik : 60 unit dari 60 unit Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Surya : 40 unit dari 40 unit</p> <p>Pemeliharaan Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) : Pengecatan Tiang APILL, Pemeliharaan Berkala : 60 unit dari 60 unit</p> <p>Audit Keselamatan Jalan pada Daerah Rawan Kecelakaan di DIY : 5 titik DRK dari 5 titik DRK</p> <p>Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen Pengadaan Light Bar Sirine (kuning) : 2 buah dari 2 buah Pengadaan Radio Rig VHF : 1 unit dari 1 unit Pengadaan dan Pemasangan Rambu bersuar lalu lintas darat (Warning Light Tenaga Surya 25 unit) : 100 % dari 100 %</p> <p>Pemeliharaan Early Warning System : 1 lokasi dari 1 lokasi Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan : 0 Meter dari 120 Meter</p> <p>Perawatan Warning Light Tenaga Surya : 27 unit dari 27 unit</p> | <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Pada kinerja keuangan terjadi keterlambatan pembayaran/pelunasan pekerjaan yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga administrasi penyedia jasa/barang. beberapa pekerjaan yang belum dilunasi tetapi pekerjaan fisik sudah selesai yaitu Pemeliharaan LPJU surya.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Masyarakat aktif dalam melaporkan gangguan terhadap fasilitas perlengkapan jalan. Ada sisa lelang untuk semua pekerjaan sebesar Rp. 992.843.285</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | Pengadaan dan Pemasangan Rambu tidak bersuar (Cermin tikungan 63 unit, Deliniator 300 unit, Paku marka 1000 buah, Rambu LL 180 unit, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), Marka Jalan 1000 m) : 70 % dari 100 % Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan tenaga Listrik : 250 unit dari 250 unit Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya : 20 unit dari 20 unit Pengadaan suku cadang APILL : 20 unit dari 40 unit Rehab berat APILL 2 Lokasi : 1 Lokasi dari 2 Lokasi | |
| 5.2 | 1.15.30.004 | Penegakan Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan | 1.044.544.120 | 94,2 | 94,2 | 0 | 838.847.660 | 823.446.540 | 1,47 | Penyelenggaraan Pemantauan Transportasi Hari-hari Besar (Angkutan Lebaran 16 hari, Angkutan Liburan 15 hari, dan Angkutan Natal dan Tahun Baru 8 hari) : 85 % dari 100 % Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang 10 kali 12 bulan : 93 % dari 100 % | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan penegakan hukum serta Rapat persiapan awal sur vey nataru 2. Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kota, Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo dan 3 UPPKB di wil DIY 3. Patroli (mobile) Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan (Barang dan Orang) 4. Penertiban layak jalan kendaraan dan melakukan pengecekan/ uji emisi gas buang kendaraan di terminal Giwangan |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | <p>Faktor Penghambat: Adanya SE Sekda DIY tentang honorarium non PNS menyebabkan honor petugas posko angkutan lebaran belum bisa dicairkan bagi PNS.</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan lancar (kepolisian, BPTD wil X , UPPKB, dishub kabupaten kota, Pol PP, PM, dll)</p> |
| 5.3 | 1.15.30.005 | Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 3.495.975.000 | 94,96 | 94,25 | 0,71 | 3.241.950.000 | 2.609.444.941 | 18,09 | <p>Studi Kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Pembuatan Film Dokumenter Keselamatan LLAJ : 1 buah dari 1 buah</p> <p>Kampanye Keselamatan Lalu Lintas (12 SD@100 peserta, 12 SMP@100 peserta, 15 SMA/K@100 peserta di DIY dan Masyarakat (32 lokasi@50 peserta) : 100 % dari 100 %</p> <p>Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SLTA : 1 kali dari 1 kali</p> <p>Penegakan Hukum Persuasif : 37 seklah dari 50 seklah</p> <p>Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SD : 1 kali dari 1 kali</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi di DIY 2. Pembuatan Film Dokumenter Keselamatan LLAJ 3. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SD 5. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SLTA dilanjutkan pemilihan di tingkat nasional 6. Pelaksanaan Penegakan Hukum Persuasif di 50 sekolah SMA Sederajat di DIY <p>Faktor Penghambat:</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | <p>Kinerja Fisik: Pelaksanaan penegakan hukum persuasif harus disesuaikan dengan ketersediaan waktu antara Pihak Kepolisian Daerah DIY dengan Pihak Sekolah. Kinerja Keuangan: - Sisa Lelang : Pengadaan Kaos, Makanan Minuman Harian Umum, Alat-Alat Perlengkapan, Cetak Buku Keselamatan LLAJ dan Studi Kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi di DIY - selisih honor narasumber Kampanye Keselamatan LLAJ</p> <p>Faktor Pendukung: Terjalannya hubungan kerja yang baik antar instansi dan stakeholder terkait</p> |
| 6 | 1.15.31 | PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 3.564.580.000 | 99,79 | 96,21 | 3,58 | 3.558.504.000 | 2.517.261.213 | 29,21 | | |
| 6.1 | 1.15.31.002 | Penerapan Manajemen Lalu Lintas | 1.293.300.000 | 99,41 | 98,33 | 1,08 | 1.287.224.000 | 1.000.305.000 | 22,19 | <p>Monitoring pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas : 2 Kawasan dari 2 Kawasan Kesepakatan pengaturan kondisi lalu lintas berbasis teknologi transportasi : 11 bulan dari 12 bulan</p> <p>Studi Evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang : 0 dokumen dari 1 dokumen Evaluasi Dokumen Andalalin : 12 bulan dari 12 bulan Penanganan permasalahan lalu lintas melalui Forum lalu Lintas angkutan jalan : 11 bulan dari 12 bulan</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Pembentukan SK Tim (Forum LLAJ, Penilai Andalalin, Perencanaan dan Pengaturan Lalu Lintas Berbasis Teknologi) 2) Pelaksanaan Rapat ATCS 4) Monitoring Waktu Siklus 5) Penilaian Dokumen Andalalin 6). Penyusunan Dokumen Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 6.2 | 1.15.31.003 | Penerapan Rekayasa Lalu Lintas | 2.271.280.000 | 100 | 95 | 5 | 2.271.280.000 | 1.516.956.213 | 33,21 | <p>Pengadaan gembok : 30 buah dari 30 buah</p> <p>Penambahan fasilitas CC room (1 buah server, 4 buah HDD 10 TB dan 1 buah UPS) : 100 % dari 100 %</p> <p>Pengadaan dan pemasangan kamera ATCS : 3 set dari 3 set</p> <p>Peningkatan jaringan ATCS : 2 simpang dari 2 simpang</p> <p>Pengadaan Water Barrier : 44 simpang dari 44 simpang</p> <p>Pengadaan RPPJ : 2 buah dari 2 buah</p> <p>Pengadaan rambu lalu lintas : 50 buah dari 50 buah</p> <p>Pengadaan Traffic Cone : 55 buah dari 55 buah</p> <p>Pemeliharaan ATCS : 4 simpang dari 4 simpang</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Semua pekerjaan fisik sudah selesai semua, namun ada beberapa pekerjaan yang belum dibayar pelunasannya, sehingga membuat deviasi di realisasi keuangannya.</p> <p>Faktor Penghambat: Keterbatasan tenaga administrasi pihak kontraktor, sehingga pengajuan SPJ pelunasan pekerjaan menjadi terlambat di bulan Desember 2019, pekerjaan tersebut adalah : Peningkatan jaringan ATCS dan Pemeliharaan ATCS</p> <p>Faktor Pendukung: Terdapat sisa lelang pekerjaan sebanyak Rp.76.472.790</p> |
| Jumlah | | | 28.034.067.090 | 95,9 | 92,86 | | 26.326.933.051 | 20.515.373.746 | | | |

Yogyakarta, Desember 2019
Kepala

Drs. Sigit Sapto Rahardjo,MM
NIP. 19600626 198703 1 008

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
(Belanja Langsung)
s/d Bulan November
DINAS PERHUBUNGAN

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 1 | 3.05.19 | PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN | 3.078.849.146 | 100 | 90 | 10 | 3.077.499.146 | 2.566.578.260 | 16,59 | | |
| 1.1 | 3.05.19.001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi | 3.078.849.146 | 100 | 90 | 10 | 3.077.499.146 | 2.566.578.260 | 16,59 | <p>Penataan Lalu Lintas di Kawasan Sumbu Filosofis Meliputi: a. Petugas Jogo Margo 72 orang b. Tim Penataan Lalu Lintas Kawasan Strategis : 93 % dari 100 %</p> <p>Verifikasi Kepemilikan Tanah Eks UPN (Nota Kesepahaman Kepemilikan Tanah Eks UPN Antara KEMENHAN, KEMENRISTEKDIKTI serta Pemda DIY) : 0 nota kesepahaman dari 1 nota kesepahaman</p> <p>Studi Pengembangan Tempat Khusus Parkir : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>- : 0 - dari 0 -</p> <p>- : 0 - dari 0 -</p> <p>Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Malioboro : 100 % dari 100 %</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1) Operasional Petugas Jogo Margo November 2019</p> <p>2) Rapat koordinasi Tim Penataan Lalu Lintas Kawasan Strategis November 2019</p> <p>3) Rapat dan pembinaan Petugas Jogo Margo November 2019</p> <p>4) Penegakan hukum LLAJ di SRS Kawasan Sumbu Filosofis</p> <p>5) Paparan Laporan Draft Akhir Studi Pengembangan Tempat Khusus Parkir</p> <p>Faktor Penghambat:</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|------|------------------|----------------------|------------|-----------|---------|----------------------|----------------------|---------|----------|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | <p>1) SPPD luar daerah untuk menunjang Verifikasi Kepemilikan Tanah Eks UPN belum terserap karena masih menunggu jadwal koordinasi tahap selanjutnya dari pihak UPN, DJKN dan Kementerian Hankam. 2), Pembayaran BPJS untuk Petugas Jogo Margo tidak terserap 100 % karena beberapa Petugas Jogo Margo sudah mengikuti BPJS mandiri</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Petugas Jogo Margo kooperatif; 2. Kerjasama dan koordinasi tim penataan lalu lintas dengan instansi lain berjalan dengan baik; 3. Kerjasama dan koordinasi tim dengan konsultan st udi berjalan dengan baik;</p> |
| Jumlah | | | 3.078.849.146 | 100 | 90 | | 3.077.499.146 | 2.566.578.260 | | | |

Yogyakarta, Desember 2019
Kepala

Drs. Sigit Sapto Rahardjo,MM
NIP. 19600626 198703 1 008

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
(Belanja Langsung)
s/d Bulan November
BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 1 | 0.00.01 | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN | 288.743.000 | 96,13 | 96,13 | 0 | 266.876.000 | 189.986.702 | 26,63 | | |
| 1.1 | 0.00.01.033 | Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran | 182.143.000 | 96,38 | 96,38 | 0 | 169.726.000 | 106.754.624 | 34,57 | <p>Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor : 5 jenis dari 5 jenis</p> <p>Alat tulis kantor : 19 jenis dari 19 jenis</p> <p>Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan : 2 jenis dari 2 jenis</p> <p>Jasa Surat menyurat : 11 bulan dari 12 bulan</p> <p>Peralatan Rumah Tangga : 8 jenis dari 8 jenis</p> <p>Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 4 unit dan Kendaraan Roda 4 2 unit : 100 persen dari 100 persen</p> <p>Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : 10 bulan dari 12 bulan</p> <p>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan : 12 cetakan dari 12 cetakan</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>*) Inventarisasi kebutuhan komponen listrik bangunan kantor</p> <p>*) terfasilitasinya jasa komunikasi ,air dan listrik</p> <p>*) pendataan Alat Tulis Kantor</p> <p>*) Koordinasi pengadaan bahan bacaan dan bahan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>*) Pengadaan bahan bacaan dan penggandaan peraturan perundangan</p> <p>*)Pendataan jumlah surat keluar</p> <p>*) Belanja Surat Kabar/Majalah dan pendistribusian surat</p> <p>*) Pendataan kebutuhan peralatan rumah tangga</p> <p>*) Inventarisasi kendaraan</p> <p>*) membuat perkiraan besaran biaya jasa komunikasi ,air dan listrik</p> <p>*) Pembayaran tagihan terhadap jasa komunikasi ,air dan listrik</p> <p>*) pendataan kebutuhan barang cetak dan penggandaan</p> <p>*) Pembelian alat penerangan sesuai kebutuhan</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | *) Pembelian Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan *) membeli peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan *) tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan *) terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan *) Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Kendaraan Roda 2 4 unit dan Kendaraan Roda 4 2 unit) Faktor Penghambat: Halte trans jogja telah dilakukan pemindahan aset ke PT AMI sehingga Tagihan listrik dibayarkan oleh PT AMI Faktor Pendukung: Penghematan terhadap Jasa belanja Listrik ,air dan telepon |
| 1.2 | 0.00.01.034 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 57.240.000 | 92 | 92 | 0 | 47.790.000 | 43.635.000 | 7,26 | Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian : 11 bulan dari 12 bulan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) pembuatan SK Pembantu Penatausahaan Keuangan (Verifikasi SPJ, Penyiap SPM, Petugas Akutansi dan Pelaporan Keuangan *) rapat koordinasi penunjukan Pengelola keuangan *) Pengelolaan Keuangan *) Pengelolaan Administrasi Pembantu Penatausahaan Keuangan (Verifikasi SPJ, Penyiap SPM, Petugas Akutansi dan Pelaporan Keuangan *) laporan keuangan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: honor pengelola disesuaikan dengan SHBJ |
| 1.3 | 0.00.01.035 | Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi | 49.360.000 | 100 | 100 | 0 | 49.360.000 | 39.597.078 | 19,78 | Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah : 11 bulan dari 12 bulan Hidangan sidang/rapat : 11 bulan dari 12 bulan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) rapat koordinasi maksud tujuan perjalanan dinas |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | *) koordinasi penentuan tujuan lokasi dan undangan perjalanan dinas *) menghadiri undangan rapat *) Terlaksananya konsultasi dan koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Target Kinerja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sudah Tercapai |
| 2 | 0.00.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 73.580.000 | 95 | 95 | 0 | 69.580.000 | 69.376.640 | 0,28 | | |
| 2.1 | 0.00.02.112 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 73.580.000 | 95 | 95 | 0 | 69.580.000 | 69.376.640 | 0,28 | Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 : 4 unit dari 4 unit Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 : 2 unit dari 2 unit | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) rapat koordinasi pemeliharaan Kendaraan roda 2 *) rapat koordinasi pemeliharaan Kendaraan roda 4 *) operasional pemakaian BBM kendaraan roda 2 *) Pemeliharaan Kendaraan roda 2 *) operasional pemakaian BBM kendaraan roda 4 *) Pemeliharaan Kendaraan roda 4 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 3 | 0.00.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN | 15.000.000 | 100 | 100 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | | |
| 3.1 | 0.00.06.017 | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 15.000.000 | 100 | 100 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | Laporan Keuangan Bulanan : 11 dokumen dari 12 dokumen Laporan Keuangan Tahunan : 0 dokumen dari 1 dokumen Laporan Keuangan Triwulan : 3 dokumen dari 4 dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) Rapat penyiapan Data realisasi belanja dan pendapatan selama satu bulan dan Data Realisasi fisik kegiatan *) membuat SKÂ PPTK,Â SKÂ PengelolaÂ Keuangan dan sinkronisasiÂ ketersediaanÂ danaÂ danÂ kebutuhanÂ PPTKÂ sertaÂ koordinasiÂ permasalahanÂ keuanganÂ lainnya |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | Laporan Keuangan Semester : 1 dokumen dari 2 dokumen | <p>*) Menyiapkan Data Realisasi Bulan Januari s.d Juni 2019 dan Data Kebutuhan 6 bulan kedepan</p> <p>*) Menyiapkan Data Realisasi Bulan Januari s.d Desember 2019 dan Data Kebutuhan 1 Tahun kedepan</p> <p>*) membukukan sp2d dengan cek sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dalam anggaran kas yang telah dicairkan serta dana yang telah teralokasi kepada PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja) kegiatan di masing-masing</p> <p>*) Mencatat jurnal persediaan , beban penyusutan aset , penyesuaian utang belanja , pencocokan belanja modal aset tetap dengan mutasi aset dari pengurus barang dan laporan keuangan (neraca, LRA, LO, LPE</p> <p>*) membuat data transaksi keuangan tunjangan biaya obyektif kemahalan yang telah diverifikasi dan laporan keuangan Triwulan</p> <p>*) membuat data transaksi keuangan tunjangan biaya obyektif kemahalan yang telah diverifikasi dan laporan keuangan Semester</p> <p>*) Pelaporan Keuangan Bulanan</p> <p>*) Laporan Keuangan Triwulan</p> <p>*) Laporan Keuangan Semester</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p> |
| 4 | 1.15.33 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN | 1.784.534.080 | 99,5 | 99,5 | 0 | 1.696.436.560 | 1.581.217.460 | 6,46 | | |
| 4.1 | 1.15.33.003 | Pengelolaan Terminal, Transfer Point dan Perpustakaan | 663.844.080 | 98,65 | 98,65 | 0 | 574.512.960 | 567.499.960 | 1,06 | Pengelolaan Terminal tipe B (Terminal Wates dan Terminal Jombor), Transfer Point dan Perpustakaan : 11 bulan dari 12 bulan | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>*) Pembuatan SK Tim Pengelolaan dan Pengembangan Simpul Transportasi dan Perpustakaan</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | *) Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pengelola dan Pengembangan Simpul Transportasi dan perparkiran *) Pengelolaan Terminal Jombor dan Wates *) rapat koordinasi penyusunan dan pencermatan KAK Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal *) Rapat koordinasi Penyusunan dan Pencermatan KAK Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Park and Ride dan Perparkiran *) Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Park and Ride dan Perparkiran *) Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal *) Pengelolaan Terminal Jombor dan Wates *) Laporan Evaluasi Pengelolaan Terminal Jombor dan wates *) Laporan Hasil Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal, Park and Ride dan Perparkiran Faktor Penghambat: sesuai arahan BPKA, JKK JKM non PNS belum dapat di bayarkan Faktor Pendukung: Sisa kontrak Rp.676.000, efisiensi honor pegawai non pns (2 orang resign) |
| 4.2 | 1.15.33.004 | Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran | 1.120.690.000 | 100 | 100 | 0 | 1.121.923.600 | 1.013.717.500 | 9,66 | DED Terminal Jombor : 1 dokumen dari 1 dokumen DED Pembangunan Kawasan Park and Ride Gamping : 1 dokumen dari 1 dokumen Kajian pemanfaatan lahan eks tempat Parkir Bandara Adisutjipto : 1 dokumen dari 1 dokumen Business Plan Terminal Wates : 1 dokumen dari 1 dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) pencermatan KAK dan RAB DED terminal Jombor *) pencermatan KAK dan RAB DED Pembangunan Kawasan Park and Ride Gamping *) pencermatan KAK dan RAB kajian Pemanfaatan lahan eks tempat parkir bandara adisutjipto *) pencermatan KAK dan RAB business plan terminal wates |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|------|------------------|----------------------|-------------|-------------|---------|----------------------|----------------------|---------|----------|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | *) pelimpahan berkas ulp kegiatan DED Terminal Jombor *) pelimpahan berkas ulp kegiatan kajian pemanfaatan lahan eks tempat parkir bandara adisutjipto *) pelimpahan berkas ulp kegiatan DED pembangunan kawasan park and ride gamping *) pelimpahan berkas ulp kegiatan Business plan terminal wates *) Penandatanganan SPPBJ dan kontrak DED Terminal Jombor *) Penandatanganan SPPBJ dan kontrak kajian pemanfaatan lahan eks tempat parkir bandara adisutjipto *) Melakukan Kajian DED Terminal Jombor *) Melakukan Kajian pemanfaatan lahan eks tempat parkir bandara adisutjipto *) Melakukan Kajian Business plan terminal wates *) Melakukan Kajian DED Pembangunan Kawasan Park and Ride Gamping Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: sisa lelang sebesar Rp. 106.972.500 |
| Jumlah | | | 2.161.857.080 | 98,9 | 98,9 | | 2.047.892.560 | 1.855.580.802 | | | |

Yogyakarta, Desember 2019
Kepala

Drs. Sigit Sapto Rahardjo,MM
NIP. 19600626 198703 1 008

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Oktober
DINAS PERHUBUNGAN**

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 1 | 0.00.01 | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN | 4.038.925.640 | 78,42 | 78,42 | 0 | 3.069.995.900 | 2.909.660.479 | 3,97 | | |
| 1.1 | 0.00.01.033 | Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran | 1.194.953.600 | 83,48 | 83,48 | 0 | 916.441.700 | 863.768.169 | 4,41 | <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : 6.78 cetakan. Penggandaan dari 8.13 cetakan. Penggandaan</p> <p>Jasa Kebersihan Kantor Induk (2.772m2), Terminal Jombor (158+5.234 m2) dan Terminal Wates (102.22+7064.25m2) : 83.3 % dari 100 %</p> <p>Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik : 10 bulan dari 12 bulan</p> <p>Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD : 10 bulan dari 12 bulan</p> <p>Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor 9 jenis : 83.3 % dari 100 %</p> <p>Peralatan Rumah Tangga (13 jenis) : 83 % dari 100 %</p> <p>Jasa Pemeliharaan dan perizinan</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran berupa belanja alat listrik an elektronik, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik,bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional penyediaan barang cetakan dan penggandaan sudah dilaksanakan bulan Agustus</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Kinerja keuangan di bawah target karena belanja listrik kantor menyesuaikan kebutuhan saat ini</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi yang baik antara PPTK dan pelaksana sehingga pekerjaan berjalan lancar</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | <p>Alat tulis Kantor 31 jenis : 83.3 % dari 100 %</p> <p>Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (5 jenis) : 83.3 % dari 100 %</p> <p>Jasa Surat Menyurat : 10 bulan dari 12 bulan</p> | |
| 1.2 | 0.00.01.034 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 2.343.332.040 | 73,48 | 73,48 | 0 | 1.721.159.200 | 1.713.059.341 | 0,35 | <p>Jasa Tenaga kerja Pendukung (36 orang) : 83.3 % dari 100 %</p> <p>Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja 28 orang selama 12 bulan : 83.3 % dari 100 %</p> <p>Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian (16 orang selama 12 bulan) : 83.3 % dari 100 %</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran oleh bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Petugas Tidak Tetap sudah dilaksanakan sampai bulan Agustus</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara PPTK dan pelaksana</p> |
| 1.3 | 0.00.01.035 | Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi | 500.640.000 | 89,5 | 89,5 | 0 | 432.395.000 | 332.832.969 | 19,89 | <p>Hidangan sidang/rapat untuk 1 tahun, 200 kali : 80 % dari 100 %</p> <p>Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah : 77 % dari 100 %</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan : Rapat-rapat koordinasi</p> <p>Pelaksanaan : Rapat Rapat Koordinasi, SPPD Luar Daerah An Sigit Sapto R, dkk</p> <p>Pelaporan : - Laporan Perjalanan Dinas dan Notulen Rapat</p> <p>Faktor Penghambat: Sisa SPPD Luar Daerah yang tidak dapat dipergunakan lagi</p> <p>Faktor Pendukung:</p> |
| 2 | 0.00.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN | 1.124.330.000 | 78.19 | 78.19 | 0 | 1.033.179.400 | 814.485.000 | 19.45 | | |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | Printer : 8 unit dari 8 unit | Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 2.2 | 0.00.02.109 | Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor | 292.670.000 | 36,46 | 36,46 | 0 | 269.184.400 | 70.536.800 | 67,87 | Jasa Pemeliharaan Kantor Induk (Gedung kantor, ATCS, Gedung Arsip dan Guest House dan lingkungannya- 3.330 m2), Terminal Jombor (158m2) halaman (5.234,5m2) dan Terminal Wates (102,22m2)+halaman(7064,25 m2) : 10 bulan dari 12 bulan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pekerjaan sudah dilaksanakan dan pencairannya di bulan Oktober. Faktor Penghambat: Keterlambatan dalam penagihan di pihak rekanan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara PPTK dan pelaksana |
| 2.3 | 0.00.02.110 | Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional | 75.000.000 | 100 | 100 | 0 | 75.000.000 | 74.990.000 | 0,01 | Kendaraan roda 2 : 1 unit dari 1 unit | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 2.4 | 0.00.02.111 | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | 198.830.000 | 80,75 | 80,75 | 0 | 150.675.000 | 148.604.050 | 1,04 | Jasa Pemeliharaan LAN : 10 bulan dari 12 bulan Perlengkapan Kantor : 4 jenis dari 4 jenis Peralatan Kantor : 8 jenis dari 8 jenis | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor sudah terlaksana sampai dengan bulan Oktober Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara PPTK dan pelaksana |
| 2.5 | 0.00.02.112 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 497.830.000 | 95,78 | 95,78 | 0 | 478.320.000 | 462.154.150 | 3,25 | Jasa Pemeliharaan Kendaraan roda 4 : 16 unit dari 16 unit Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 : 15 unit dari 15 unit | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional sampai dengan bulan Oktober |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | Koordinasi yang baik antara PPTK dan pelaksana kegiatan |
| 3 | 0.00.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN | 612.800.000 | 97,01 | 96,94 | 0,07 | 513.035.000 | 487.564.241 | 4,16 | | |
| 3.1 | 0.00.06.016 | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | 8.500.000 | 100 | 100 | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | LKJ 1 dokumen : 100 % dari 100 % LKJIP : 100 % dari 100 % | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal dan eksternal penyusunan LKJIP Penyusunan LKPJ dan LKJIP Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Ketersediaan data dan adanya bimbingan teknis dengan Biro Organisasi |
| 3.2 | 0.00.06.017 | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 20.000.000 | 97 | 97 | 0 | 19.100.000 | 19.100.000 | 0 | Laporan Keuangan Tahunan : 1 dokumen dari 1 dokumen Laporan Keuangan Semester : 1 dokumen dari 2 dokumen Laporan Keuangan Triwulan : 3 dokumen dari 4 dokumen Laporan Keuangan Bulanan : 10 dokumen dari 12 dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan : Laporan Keuangan Bulanan, Pelaksanaan : Laporan Keuangan bulanan Oktober Pelaporan : Laporan Keuangan Bulan Oktober Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: SDM yang kompeten |
| 3.3 | 0.00.06.018 | Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi | 554.300.000 | 98,08 | 98 | 0,08 | 463.280.000 | 438.979.241 | 4,38 | Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah : 1 kali dari 1 kali DPA 2020 : 0 dokumen dari 2 dokumen Publikasi Transportasi melalui Media Sosial : 0 % dari 100 % Rencana Kerja (Renja) Dishub 2020 : 1 | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah terlaksana Forum Perangkat Daerah pada awal tahun Transportasi dalam Angka Pelaksanaan Pengelolaan website |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | <p>Jasa Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY 1 paket : 1 % dari 100 %</p> <p>Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi 1 paket : 100 % dari 100 % ROPK Dishub Tahun 2019 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>DPA-P 2019 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> | <p>Pertemuan rutin Tim Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan</p> <p>Koordinasi dan konsultasi dengan TAPD dan penyusunan Renstra Perubahan Pelaksanaan publikasi kepada masyarakat tentang persoalan transportasi</p> <p>Penyusunan Renja Perubahan dan Renja 2020 Penyusunan DPPA 2019 Penyusunan RKA 2020 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:</p> |
| 3.4 | 0.00.06.019 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD | 30.000.000 | 76,45 | 76,45 | 0 | 22.155.000 | 20.985.000 | 3,9 | <p>Laporan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD : 12 dokumen : 9 dokumen dari 12 dokumen</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Monev sampai bulan September</p> <p>Koordinasi dan Tinjauan lapangan</p> <p>Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: peralatan pendukung memadai</p> |
| 4 | 1.15.25 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | 4.502.353.510 | 85,61 | 80,06 | 5,55 | 3.302.652.725 | 2.609.790.850 | 15,39 | | |
| 4.1 | 1.15.25.003 | Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak Dalam Trayek | 282.320.000 | 73,62 | 73,62 | 0 | 160.772.000 | 157.477.000 | 1,17 | <p>Penertiban perizinan (706 angkutan pariwisata dan 40 sewa khusus) : 96 % dari 100 % Studi Transportasi di Kawasan Prambanan, Ratu Boko dan Sekitarnya : 0 dokumen dari 1 dokumen Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kunjungan, Pembinaan, dan Koordinasi Angkutan Tidak Dalam Trayek Pelaksanaan Pembinaan Pengemudi Secara</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | Faktor Pendukung: |
| 4.2 | 1.15.25.004 | Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek | 3.720.033.510 | 84,59 | 84,59 | 0 | 2.641.880.725 | 2.364.672.850 | 7,45 | <p>Pembinaan Awak kendaraan Angkutan Umum : 315 peserta dari 315 peserta</p> <p>Sosialisasi Angkutan Umum ke Sekolah : 8 sekolah dari 8 sekolah Upgrade dan Data Internet CCTV : 128 armada dari 128 armada</p> <p>Pengembangan sistem : 1 aplikasi dari 2 aplikasi</p> <p>Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan : 0 dokumen dari 1 dokumen Outsourcing Pemantau CCTV Bus : 10 bulan dari 12 bulan Evaluasi Laporan CCTV : 10 laporan dari 12 laporan Appraisal Bus Trans Jogja Operasional 2020 : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2020 : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Outsourcing Jasa Pemeliharaan CCTV : 10 bulan dari 12 bulan Penataan Rute AKDP : 0 Keputusan Gubernur t dari 1 Keputusan Gubernur t</p> <p>Rekomendasi lokasi pengembangan Park and Ride baru : 1 lokasi dari 1 lokasi</p> <p>Outsourcing Jasa Kebersihan Park and Ride</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Pelaksanaan Kegiatan (Upgrade dan Data Internet CCTV) Pelaksanaan Kegiatan (Penataan Rute AKDP/Keputusan Gubernur tentang Rute AKDP) Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan, Pengawasan Operasional Bus, Pelaksanaan Survai, Analisis, Opini Pakar,Koordinasi antar instansi (Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan) Pelaksanaan Kegiatan (Outsourcing Pemantau CCTV Bus) Pelaksanaan Kegiatan (Outsourcing Jasa Pemeliharaan CCTV) Pelaksanaan Kegiatan (Outsourcing Jasa Kebersihan Park and Ride) Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi ke sekolah (Sosialisasi Angkutan Umum ke Sekolah)</p> <p>Pelaksanaan Kegiatan (Appraisal Bus Trans Jogja Operasional 2020)</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Pelaksanaan lelang di BLP mundur karena</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|-----------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 4.3 | 1.15.25.005 | Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian | 500.000.000 | 100 | 50 | 50 | 500.000.000 | 87.641.000 | 82,47 | Business Plan Angkutan Barang : 0 dokumen dari 1 dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan pekerjaan: Analisis, Survai, Paparan, dan Koordinasi Lanjutan Faktor Penghambat: Pemberkasan terlambat menyebabkan proses pelaksanaan pekerjaan mundur dari jadwal yang seharusnya Faktor Pendukung: |
| 5 | 1.15.30 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI | 14.191.077.940 | 96,5 | 91,54 | 4,96 | 13.259.730.300 | 7.167.361.520 | 42,93 | | |
| 5.1 | 1.15.30.002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan | 9.650.558.820 | 100 | 95 | 5 | 9.434.388.820 | 4.219.930.739 | 54,03 | <p>Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan : 0 meter dari 400 meter</p> <p>Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar (Marka Jalan 24.000 meter, Rambu 200 unit, Toponimi 24 unit) : 100 % dari 100 %</p> <p>Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Listrik : 60 unit dari 60 unit Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Surya : 40 unit dari 40 unit</p> <p>Pemeliharaan Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) : Pengecatan Tiang APILL, Pemeliharaan Berkala : 60 unit dari 60 unit</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Melakukan Patroli Pemantauan APILL dan rambu - rambu lalu lintas di ruas jalan Provinsi DIY, Proses lelang pekerjaan konstruksi sudah selesai semua, pekerjaan konstruksi pengadaan LPJU akan selesai pada bulan november, sedangkan pekerjaan pengadaan dan pemasangan rambu tidak bersuar akan selesai pada bulan desember</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Hasil lelang pekerjaan rambu tidak bersuar dari BLP dikembalikan karena tidak sesuai persyaratan. Untuk pekerjaan yang lain keterlambatan disebabkan proses pemberkasan.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|----|------|------------------|------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | <p>Audit Keselamatan Jalan pada Daerah Rawan Kecelakaan di DIY : 5 titik DRK dari 5 titik DRK</p> <p>Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Pengadaan Light Bar Sirine (kuning) : 2 buah dari 2 buah</p> <p>Pengadaan Radio Rig VHF : 1 unit dari 1 unit</p> <p>Pengadaan dan Pemasangan Rambu bersuar lalu lintas darat (Warning Light Tenaga Surya 25 unit) : 100 % dari 100 %</p> <p>Pemeliharaan Early Warning System : 1 lokasi dari 1 lokasi</p> <p>Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan : 0 Meter dari 120 Meter</p> <p>Perawatan Warning Light Tenaga Surya : 27 unit dari 27 unit</p> <p>Pengadaan dan Pemasangan Rambu tidak bersuar (Cermin tikungan 63 unit, Deliniator 300 unit, Paku marka 1000 buah, Rambu LL 180 unit, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), Marka Jalan 1000 m) : 60 % dari 100 %</p> <p>Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan tenaga Listrik : 200 unit dari 250 unit</p> <p>Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya : 20 unit dari 20 unit</p> <p>Pengadaan suku cadang APILL : 0 unit dari 40 unit</p> | <p>Masyarakat aktif dalam melaporkan gangguan terhadap fasilitas perlengkapan jalan. Ada sisa lelang untuk semua pekerjaan sebesar Rp 992.000.000</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 5.2 | 1.15.30.004 | Penegakan Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan | 1.044.544.120 | 90 | 90 | 0 | 771.581.480 | 761.731.840 | 0,94 | <p>Penyelenggaraan Pemantauan Transportasi Hari-hari Besar (Angkutan Lebaran 16 hari, Angkutan Liburan 15 hari, dan Angkutan Natal dan Tahun Baru 8 hari) : 70 % dari 100 %</p> <p>Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang 10 kali 12 bulan : 85 % dari 100 %</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan penegakan hukum serta Rapat persiapan awal sur vey nataru 2. Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kota, Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo dan 3 UPPKB di wil DIY 3. Patroli (mobile) Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan (Barang dan Orang) 4. Penertiban layak jalan kendaraan dan melakukan pengecekan/ uji emisi gas buang kendaraan di terminal Giwangan 5. Penertiban ijin dan persyaratan teknis layak jalan kendaraan angkutan orang dan Barang <p>Faktor Penghambat: Adanya SE Sekda DIY tentang honorarium non PNS menyebabkan honor petugas posko angkutan lebaran belum bisa dicairkan bagi PNS.</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan lancar (kepolisian, BPTD wil X , UPPKB, dishub kabupaten kota, Pol PP, PM, dll) - Usulan perubahan nomor rekening DPA untuk komensasi PNS petugas posko</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 5.3 | 1.15.30.005 | Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 3.495.975.000 | 88,78 | 82,46 | 6,32 | 3.053.760.000 | 2.185.698.941 | 24,83 | <p>Studi Kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Pembuatan Film Dokumenter Keselamatan LLAJ : 1 buah dari 1 buah</p> <p>Kampanye Keselamatan Lalu Lintas (12 SD@100 peserta, 12 SMP@100 peserta, 15 SMA/K@100 peserta di DIY dan Masyarakat (32 lokasi@50 peserta) : 83.1 % dari 100 %</p> <p>Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SLTA : 1 kali dari 1 kali</p> <p>Penegakan Hukum Persuasif : 16 sekolah dari 50 sekolah</p> <p>Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SD : 1 kali dari 1 kali</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Penyusunan Laporan Draft Final Studi Kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi di DIY 2. Pembuatan Film Dokumenter Keselamatan LLAJ 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SD 5. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SLTA dilanjutkan pemilihan di tingkat nasional 6. Pelaksanaan Penegakan Hukum Persuasif di 50 sekolah SMA Sederajat di DIY <p>Faktor Penghambat: Kinerja Fisik: Pelaksanaan penegakan hukum persuasif harus disesuaikan dengan ketersediaan waktu antara Pihak Kepolisian Daerah DIY dengan Pihak Sekolah. Kinerja Keuangan: - Sisa Lelang : Pengadaan Kaos, Makanan Minuman Harian Umum, Alat-Alat Perlengkapan, Cetak Buku Keselamatan LLAJ dan Studi Kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi di DIY - selisih honor narasumber Kampanye Keselamatan LLAJ</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | Terjalannya hubungan kerja yang baik antar instansi dan stakeholder terkait |
| 6 | 1.15.31 | PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 3.564.580.000 | 95,01 | 88,52 | 6,5 | 3.374.853.000 | 2.330.645.213 | 29,29 | | |
| 6.1 | 1.15.31.002 | Penerapan Manajemen Lalu Lintas | 1.293.300.000 | 86,26 | 85,92 | 0,34 | 1.103.573.000 | 815.639.000 | 22,26 | <p>Monitoring pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas : 2 Kawasan dari 2 Kawasan</p> <p>Kesepakatan pengaturan kondisi lalu lintas berbasis teknologi transportasi : 10 bulan dari 12 bulan</p> <p>Studi Evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Evaluasi Dokumen Andalalin : 10 bulan dari 12 bulan</p> <p>Penanganan permasalahan lalu lintas melalui Forum lalu Lintas angkutan jalan : 10 bulan dari 12 bulan</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1). Pembentukan SK Tim (Forum LLAJ, Penilai Andalalin, Perencanaan dan Pengaturan Lalu Lintas Berbasis Teknologi)</p> <p>2) Pelaksanaan Rapat ATCS</p> <p>4) Monitoring Waktu Siklus</p> <p>5) Penilaian Dokumen Andalalin</p> <p>6) Penyusunan Dokumen Laporan Antara Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p> |
| 6.2 | 1.15.31.003 | Penerapan Rekayasa Lalu Lintas | 2.271.280.000 | 100 | 90 | 10 | 2.271.280.000 | 1.515.006.213 | 33,3 | <p>Pengadaan gembok : 30 buah dari 30 buah</p> <p>Penambahan fasilitas CC room (1 buah server, 4 buah HDD 10 TB dan 1 buah UPS) : 100 % dari 100 %</p> <p>Pengadaan dan pemasangan kamera ATCS : 3 set dari 3 set</p> <p>Peningkatan jaringan ATCS : 1 simpang dari 2 simpang</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>pekerjaan yang masih berjalan adalah pemeliharaan ATCS dan peningkatan jaringan ATCS yang akan selesai pada bulan November 2019 mendatang.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Pekerjaan Pemeliharaan ATCS dan Peningkatan jaringan ATCS terlambat</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | Pengadaan Water Barrier : 44 simpang dari 44 simpang Pengadaan RPPJ : 2 buah dari 2 buah Pengadaan rambu lalu lintas : 50 buah dari 50 buah Pengadaan Traffic Cone : 55 buah dari 55 buah Pemeliharaan ATCS : 2 simpang dari 4 simpang | Faktor Pendukung: Kontrak pelaksanaan dipadatkan sehingga waktu penyelesaian tidak mundur dari target untuk pemeliharaan ATCS |
| Jumlah | | | 28.034.067.090 | 91,24 | 87,01 | | 24.553.446.325 | 16.319.507.303 | | | |

Yogyakarta, November 2019
Kepala

Drs. Sigit Sapto Rahardjo,MM
NIP. 19600626 198703 1 008

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Oktober
DINAS PERHUBUNGAN

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 1 | 3.05.19 | PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN | 3.078.849.146 | 86,42 | 84 | 2,42 | 2.719.971.626 | 2.277.362.260 | 14,38 | | |
| 1.1 | 3.05.19.001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi | 3.078.849.146 | 86,42 | 84 | 2,42 | 2.719.971.626 | 2.277.362.260 | 14,38 | <p>Penataan Lalu Lintas di Kawasan Sumbu Filosofis Meliputi: a. Petugas Jogo Margo 72 orang b. Tim Penataan Lalu Lintas Kawasan Strategis : 0 % dari 100 %</p> <p>Verifikasi Kepemilikan Tanah Eks UPN (Nota Kesepahaman Kepemilikan Tanah Eks UPN Antara KEMENHAN, KEMENRISTEKDIKTI serta Pemda DIY) : 0 nota kesepahaman dari 1 nota kesepahaman</p> <p>Studi Pengembangan Tempat Khusus Parkir : 0 dokumen dari 1 dokumen - : 0 - dari 0 - - : 0 - dari 0 -</p> <p>Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Malioboro : 0 % dari 100 %</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1) Operasional Petugas Jogo Margo Oktober 2019</p> <p>2) Rapat koordinasi Tim Penataan Lalu Lintas Kawasan Strategis Oktober 2019</p> <p>3) Rapat dan pengarahan Petugas Jogo Margo Oktober 2019</p> <p>4) Asisensi Penyusunan Laporan Draft Akhir Studi Pengembangan Tempat Khusus Parkir</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1) SPPD luar daerah untuk menunjang Verifikasi Kepemilikan Tanah Eks UPN belum terserap karena masih menunggu jadwal koordinasi tahap selanjutnya dari pihak UPN, DJKN dan Kementerian Hankam. 2), Pembayaran BPJS untuk Petugas Jogo Margo tidak terserap 100 % karena beberapa Petugas Jogo Margo sudah mengikuti BPJS mandiri</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|------|------------------|----------------------|--------------|-----------|---------|----------------------|----------------------|---------|----------|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | Faktor Pendukung: 1. Petugas Jogo Margo kooperatif; 2. Kerjasama dan koordinasi tim penataan lalu lintas dengan instansi lain berjalan dengan baik; 3. Kerjasama dan koordinasi tim dengan konsultan st udi berjalan dengan baik; |
| Jumlah | | | 3.078.849.146 | 86,42 | 84 | | 2.719.971.626 | 2.277.362.260 | | | |

Yogyakarta, November 2019
Kepala

Drs. Sigit Sapto Rahardjo,MM
NIP. 19600626 198703 1 008

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Oktober
BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| 1 | 0.00.01 | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN | 288.743.000 | 91,92 | 91,92 | 0 | 250.128.000 | 177.153.439 | 25,27 | | |
| 1.1 | 0.00.01.033 | Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran | 182.143.000 | 92,56 | 92,56 | 0 | 158.563.000 | 100.356.361 | 31,96 | <p>Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor : 5 jenis dari 5 jenis</p> <p>Alat tulis kantor : 19 jenis dari 19 jenis</p> <p>Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan : 2 jenis dari 2 jenis</p> <p>Jasa Surat menyurat : 10 bulan dari 12 bulan</p> <p>Peralatan Rumah Tangga : 8 jenis dari 8 jenis</p> <p>Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 4 unit dan Kendaraan Roda 4 2 unit : 100 persen dari 100 persen</p> <p>Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : 10 bulan dari 12 bulan</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : 12 cetakan dari 12 cetakan</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>*) Inventarisasi kebutuhan komponen listrik bangunan kantor</p> <p>*) terfasilitasinya jasa komunikasi ,air dan listrik</p> <p>*) pendataan Alat Tulis Kantor</p> <p>*) Koordinasi pengadaan bahan bacaan dan bahan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>*) Pengadaan bahan bacaan dan penggandaan peraturan perundangan</p> <p>*)Pendataan jumlah surat keluar</p> <p>*) Belanja Surat Kabar/Majalah dan pendistribusian surat</p> <p>*) Pendataan kebutuhan peralatan rumah tangga</p> <p>*) Inventarisasi kendaraan</p> <p>*) membuat perkiraan besaran biaya jasa komunikasi ,air dan listrik</p> <p>*) Pembayaran tagihan terhadap jasa komunikasi ,air dan listrik</p> <p>*) pendataan kebutuhan barang cetak dan penggandaan</p> <p>*) Pembelian alat penerangan sesuai kebutuhan</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | *) Pembelian Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan *) membeli peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan *) tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan *) terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan *) Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Kendaraan Roda 2 4 unit dan Kendaraan Roda 4 2 unit) Faktor Penghambat: Halte trans jogja telah dilakukan pemindahan aset ke PT AMI sehingga Tagihan listrik dibayarkan oleh PT AMI Faktor Pendukung: Penghematan terhadap Jasa belanja Listrik ,air dan telepon |
| 1.2 | 0.00.01.034 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 57.240.000 | 85 | 85 | 0 | 43.605.000 | 39.450.000 | 7,26 | Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian : 10 bulan dari 12 bulan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) pembuatan SK Pembantu Penatausahaan Keuangan (Verifikasi SPJ, Penyiap SPM, Petugas Akutansi dan Pelaporan Keuangan *) rapat koordinasi penunjukan Pengelola keuangan *) Pengelolaan Keuangan *) Pengelolaan Administrasi Pembantu Penatausahaan Keuangan (Verifikasi SPJ, Penyiap SPM, Petugas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: - |
| 1.3 | 0.00.01.035 | Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi | 49.360.000 | 97,6 | 97,6 | 0 | 47.960.000 | 37.347.078 | 21,5 | Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah : 10 bulan dari 12 bulan Hidangan sidang/rapat : 10 bulan dari 12 bulan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) rapat koordinasi maksud tujuan perjalanan dinas *) koordinasi penentuan tujuan lokasi dan undangan perjalanan dinas |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | *) menghadiri undangan rapat *) Terlaksananya konsultasi dan koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 2 | 0.00.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 73.580.000 | 91 | 91 | 0 | 65.580.000 | 60.904.790 | 6,35 | | |
| 2.1 | 0.00.02.112 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 73.580.000 | 91 | 91 | 0 | 65.580.000 | 60.904.790 | 6,35 | Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 : 4 unit dari 4 unit Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 : 2 unit dari 2 unit | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) rapat koordinasi pemeliharaan Kendaraan roda 2 *) rapat koordinasi pemeliharaan Kendaraan roda 4 *) operasional pemakaian BBM kendaraan roda 2 *) Pemeliharaan Kendaraan roda 2 *) operasional pemakaian BBM kendaraan roda 4 *) Pemeliharaan Kendaraan roda 4 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 3 | 0.00.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN | 15.000.000 | 97,77 | 97,77 | 0 | 14.580.000 | 14.580.000 | 0 | | |
| 3.1 | 0.00.06.017 | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 15.000.000 | 97,77 | 97,77 | 0 | 14.580.000 | 14.580.000 | 0 | Laporan Keuangan Bulanan : 10 dokumen dari 12 dokumen Laporan Keuangan Tahunan : 0 dokumen dari 1 dokumen Laporan Keuangan Triwulan : 3 dokumen dari 4 dokumen Laporan Keuangan Semester : 1 dokumen dari 2 dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) Rapat penyiapan Data realisasi belanja dan pendapatan selama satu bulan dan Data Realisasi fisik kegiatan *) membuat SKÂ PPTK,Â SKÂ PengelolaÂ Keuangan dan sinkronisasiÂ ketersediaanÂ danaÂ danÂ kebutuhanÂ PPTKÂ sertaÂ koordinasiÂ permasalahanÂ keuanganÂ lainnya *) Menyiapkan Data Realisasi Bulan Januari s.d Juni 2019 dan Data Kebutuhan 6 bulan kedepan |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | <p>*) Menyiapkan Data Realisasi Bulan Januari s.d Desember 2019 dan Data Kebutuhan 1 Tahun kedepan</p> <p>*) membukukan sp2d dengan cek sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dalam anggaran kas yang telah dicairkan serta dana yang telah teralokasi kepada PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja) kegiatan di masing-masing</p> <p>*) Mencatat jurnal persediaan , beban penyusutan aset , penyesuaian utang belanja , pencocokan belanja modal aset tetap dengan mutasi aset dari pengurus barang dan laporan keuangan (neraca, LRA, LO, LPE</p> <p>*) membuat data transaksi keuangan tunjangan biaya obyektif kemahalan yang telah diverifikasi dan laporan keuangan Triwulan</p> <p>*) membuat data transaksi keuangan tunjangan biaya obyektif kemahalan yang telah diverifikasi dan laporan keuangan Semester</p> <p>*) Pelaporan Keuangan Bulanan</p> <p>*) Laporan Keuangan Triwulan</p> <p>*) Laporan Keuangan Semester</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p> |
| 4 | 1.15.33 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN | 1.784.534.080 | 91,32 | 88,65 | 2,67 | 1.662.724.320 | 1.036.751.460 | 35,08 | | |
| 4.1 | 1.15.33.003 | Pengelolaan Terminal, Transfer Point dan Perparkiran | 663.844.080 | 96,5 | 96,5 | 0 | 541.306.320 | 543.373.960 | -0,31 | Pengelolaan Terminal tipe B (Terminal Wates dan Terminal Jombor), Transfer Point dan Perparkiran : 10 bulan dari 12 bulan | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>*) Pembuatan SK Tim Pengelolaan dan Pengembangan Simpul Transportasi dan Perparkiran</p> <p>*) Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pengelola dan Pengembangan Simpul Transportasi dan perparkiran</p> <p>*) Pengelolaan Terminal Jombor dan Wates</p> |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | *) rapat koordinasi penyusunan dan pencermatan KAK Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal *) Rapat koordinasi Penyusunan dan Pencermatan KAK Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Park and Ride dan Perparkiran *) Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Park and Ride dan Perparkiran *) Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal *) Pengelolaan Terminal Jombor dan Wates *) Laporan Evaluasi Pengelolaan Terminal Jombor dan wates *) Laporan Hasil Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal, Park and Ride dan Perparkiran Faktor Penghambat: sesuai arahan BPKA, JKK JKM non PNS belum dapat di bayarkan Faktor Pendukung: Sisa kontrak Rp.676.000, efisiensi honor pegawai non pns (2 orang resign) |
| 4.2 | 1.15.33.004 | Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran | 1.120.690.000 | 88,25 | 84 | 4,25 | 1.121.418.000 | 493.377.500 | 56,04 | DED Terminal Jombor : 1 dokumen dari 1 dokumen DED Pembangunan Kawasan Park and Ride Gamping : 0 dokumen dari 1 dokumen Kajian pemanfaatan lahan eks tempat Parkir Bandara Adisutjipto : 1 dokumen dari 1 dokumen Business Plan Terminal Wates : 0 dokumen dari 1 dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *) pencermatan KAK dan RAB DED terminal Jombor *) pencermatan KAK dan RAB DED Pembangunan Kawasan Park and Ride Gamping *) pencermatan KAK dan RAB kajian Pemanfaatan lahan eks tempat parkir bandara adisutjipto *) pencermatan KAK dan RAB business plan terminal wates *) pelimpahan berkas ulp kegiatan DED Terminal Jombor *) pelimpahan berkas ulp kegiatan kajian pemanfaatan lahan eks tempat parkir bandara adisutjipto |

| No | Kode | Program Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|---------------|------|------------------|----------------------|--------------|--------------|---------|----------------------|----------------------|---------|----------|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi | | |
| | | | | | | | | | | | *) pelimpahan berkas ulp kegiatan DED pembangunan kawasan park and ride gamping *) pelimpahan berkas ulp kegiatan Business plan terminal wates *) Penandatanganan SPPBJ dan kontrak DED Terminal Jombor *) Penandatanganan SPPBJ dan kontrak kajian pemanfaatan lahan eks tempat parkir bandara adisutjipto *) Melakukan Kajian DED Terminal Jombor *) Melakukan Kajian pemanfaatan lahan eks tempat parkir bandara adisutjipto *) Melakukan Kajian Business plan terminal wates *) Melakukan Kajian DED Pembangunan Kawasan Park and Ride Gamping Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: sisa lelang sebesar Rp. 22.512.500 |
| Jumlah | | | 2.161.857.080 | 91,43 | 89,23 | | 1.993.012.320 | 1.289.389.689 | | | |

Yogyakarta, November 2019
Kepala

Drs. Sigit Sapto Rahardjo,MM
NIP. 19600626 198703 1 008