

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021  
s/d Bulan Juni  
BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.974.976.526	57,92	57,92	0	3.430.083.490	57,41	2.718.198.109	45,49	11,91				
1.1	2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.845.281.926	70	70	0	2.181.147.140	76,66	1.530.229.775	53,78	22,88	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Tata Usaha	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah : 0 Tahun dari 1 Tahun Gaji ASN : 6 bulan dari 12 bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pengajuan dan Perhitungan Belanja Gaji Pokok PNS dan PPPK 2. Pengajuan dan Perhitungan Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Tunjangan Jabatan PNS, Tunjangan Fungsional Umum PNS, Tunjangan Beras PNS,Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS dan Pembulatan Gaji PNS 3. Pembayaran Gaji Pokok PNS dan PPPK  4. Pembayaran Tunjangan Keluarga PNS, Tunjangan Jabatan PNS, Tunjangan Fungsional Umum PNS, Tunjangan Beras PNS,Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS dan Pembulatan Gaji PNS  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Kesesuaian Perhitungan dan pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan metode penghitungan Acrees
1.2	2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.672.085.000	43,25	43,25	0	656.438.000	39,26	643.407.300	38,48	0,78	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Tata Usaha	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan : 14 orang dari 14 orang Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja : 36 orang dari 36 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi Penunjukan Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  2. Koordinasi Penunjukan Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan  3. Koordinasi Pencatatan keuangan 4. Pencermatan KAK ,HPS dan pencermatan dokumen lelang 5. Jasa Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6. Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7. Pelaksanaan Jasa Tenaga Keamanan <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Selisih Kontrak Jasa Keamanan
1.3	2.15.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.800.000	48	48	0	2.905.000	42,72	2.905.000	42,72	0	Kab. Sleman,Depok,Caturtunggal	Seksi Pengelolaan Terminal - Seksi Pengelolaan Terminal	Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Laporan

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.4	2.15.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.862.000	55	55	0	5.285.000	53,59	4.810.000	48,77	4,82	Kab. Sleman,Depok,Caturtunggal	Seksi Pengelolaan Terminal - Seksi Pengelolaan Terminal	Laporan Keuangan Semesteran : 1 Dokumen dari 2 Dokumen Laporan Keuangan Triwulan : 2 Dokumen dari 4 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan : 6 dokumen dari 12 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat Koordinasi Pengumpulan Bahan Laporan Semesteran 2. Rapat Koordinasi Pengumpulan Bahan Laporan Triwulan 3. Penyusunan Bahan Laporan Bulanan 4. Penyusunan Bahan Laporan Bulanan 5. Penyusunan Bahan Laporan Triwulan <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.5	2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.552.000	70	70	0	12.971.000	66,34	12.971.000	66,34	0	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Tata Usaha	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 7 jenis dari 7 jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pencermatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Pendukung Pekerjaan 2. Klasifikasi barang dan rencana distribusi Bahan- Bahan Kimia sesuai kebutuhan  3. Pengadaan barang Bahan- Bahan Kimia dan Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Kemudahan dan Ketersediaan stok barang komponen listrik dalam pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan Kantor
1.6	2.15.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.480.000	65	65	0	11.758.000	60,36	11.758.000	60,36	0	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Tata Usaha	Tersedianya peralatan rumah tangga : 13 jenis dari 13 jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pencermatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Pendukung Pekerjaan 2. Klasifikasi barang dan rencana distribusi Bahan- Bahan Kimia sesuai kebutuhan  3. Pengadaan barang Bahan- Bahan Kimia dan Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.7	2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.602.500	100	100	0	16.602.500	100	16.602.500	100	0	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Tata Usaha	Tersedianya Barang Cetak : 12 Jenis dari 12 Jenis Tersedianya Barang Penggandaan : 15 Jenis dari 15 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemetaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2. Pengadaan Bahan Cetak

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															3. Pelaksanaan Penggandaan <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.8	2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.400.000	53	53	0	8.767.000	50,39	8.767.000	50,39	0	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Tata Usaha	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan : 5 Jenis dari 5 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. koordinasi Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2. Pendistribusian Jurnal/Surat Kabar/Majalah <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.9	2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	34.888.000	63	63	0	20.065.000	57,51	20.065.000	57,51	0	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Tata Usaha	Tersedianya Bahan/ Material / peralatan/ Perlengkapan : 10 Jenis dari 10 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pencermatan kebutuhan Bahan- Bahan Lainnya ; Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan ; Obat- Obatan 2. Pemenuhan Bahan- Bahan Lainnya ; Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan ; Obat- Obatan <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.10	2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.376.000	51,5	51,5	0	21.721.000	50,08	18.361.000	42,33	7,75	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Seksi Pengelolaan Perparkiran - Seksi Pengelolaan Perparkiran	Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah : 12 orang perjalanan dari 24 orang perjalanan Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah : 9 orang perjalanan dari 21 orang perjalanan Hidangan sidang/rapat : 275 Orang sidang dari 638 Orang sidang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan Surat Perintah Tugas konsultasi dalam daerah 2. Penyusunan Surat Perintah Tugas konsultasi luar daerah 3. pemenuhan undangan , cek pabrikasi dan konsultasi 4. Koordinasi Pencermatan Kegiatan 5. Survey Lokasi 6. Pemenuhan undangan, cek pabrikasi dan Konsultasi 7. pemenuhan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> - Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian tahapan - Beberapa daerah tidak mengarahkan untuk rapid test
1.11	2.15.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.635.000	83	83	0	14.940.000	76,09	14.940.000	76,09	0	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Tata Usaha	Terlaksananya pengadaan Papan Nama Instansi : 20 m2 dari 30 m2 Terlaksananya pengadaan rak arsip : 2 unit dari 2 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pembuatan Design dan spesifikasi 2. Pemilihan dan penentuan barang mebel  3. Pelaksanaan Pekerjaan 4. Pengadaan Barang

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.12	2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.375.000	66	66	0	2.025.000	60	2.025.000	60	0	Kab. Sleman,Depok,Caturtunggal	Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Tata Usaha	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat : 6 bulan dari 12 bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pencermatan Kebutuhan 2. Pengiriman dokumen <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.13	2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.000.000	48	48	0	76.743.250	37,44	59.564.959	29,06	8,38	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Tata Usaha	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dan internet : 6 bulan dari 12 bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. koordinasi Pencermatan Kebutuhan Telepon, Air dan Listrik dan Internet 2. Pemenuhan Kebutuhan Telepon, Air dan Listrik dan Internet <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> penyesuaian Beban pemakaian listrik, air , dan telepon
1.14	2.15.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	632.182.000	54	54	0	296.790.000	46,95	274.754.800	43,46	3,49	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Tata Usaha	Alat Tulis Kantor : 27 Jenis dari 27 Jenis  Jasa Kebersihan Gedung Terminal dan Perparkiran : 6 bulan dari 12 bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pencermatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan persiapan dokumen pengadaan langsung  2. Pencermatan KAK ,HPS dan persiapan dokumen lelang 3. Proses Pengadaan Barang dan JAsa dan tanda tangan kontrak 4. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa kebersihan kantor <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> sisa lelang
1.15	2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.531.100	52	52	0	54.609.600	51,75	49.720.775	47,11	4,63	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Tata Usaha	Kendaraan Roda 4 : 3 unit dari 3 unit  Kendaraan Roda 2 : 3 unit dari 3 unit  Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 : 3 unit dari 3 unit Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 : 3 unit dari 3 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat Koordinasi Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas 2. Rapat Koordinasi Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3. Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang 4. Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5. Pembelian Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															6. Rapat Koordinasi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua  7. Koordinasi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang  8. Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.16	2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.096.000	51,25	51,25	0	45.836.000	36,94	45.836.000	36,94	0	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Tata Usaha	Peralatan Kantor : 3 Jenis dari 3 Jenis  Perengkapan Kantor : 4 Jenis dari 4 Jenis  Pemeliharaan LAN : 6 bulan dari 12 bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat Koordinasi Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- Almari; kursi ; meja 2. Rapat Koordinasi Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- mesin ketik, AC, SOund system,Listrik 3. Rapat Koordinasi Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- LAN dan persiapan penyusunan pengadaan langsung 4. Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- mesin ketik, AC, SOund system,Listrik 5. proses pengadaan langsung , tanda tangan kontrak dan SPPBJ dan pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- LAN 6. Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- Almari; kursi ; meja  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> selisih Kontrak
1.17	2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.830.000	32	32	0	1.480.000	0,74	1.480.000	0,74	0	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Seksi Pengelolaan Perparkiran - Seksi Pengelolaan Perparkiran	Jasa Pemeliharaan Terminal , Park and Ride dan TKP : 6 bulan dari 12 bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. penyusunan KAK ,HPS dan Spesifikasi teknis 2. Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang jasa 3. Proses Pengadaan Barang dan JAsa dan tanda tangan kontrak  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan konstruksi
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	836.712.000	18,13	18,13	0	126.337.000	15,1	126.337.000	15,1	0				

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1	2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	205.472.000	11	11	0	4.948.000	2,41	4.948.000	2,41	0	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Seksi Pengelolaan Perparkiran - Seksi Pengelolaan Perparkiran	Tersedianya dokumen Andalalin Terminal Jombor : 0 dokumen dari 1 dokumen  Tersedianya dokumen UKL/ UPL Terminal Jombor : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Rapat Koordinasi dan Pencermatan KAK RAB Andalalin JOmbor  2. Rapat Koordinasi dan Pencermatan KAK RAB UKL/UPL JOmbor 3. Rapat Koordinasi dan Pencermatan KAK RAB kawasan gamping 4. Proses Pengadaan Barang dan JAAs Andalalin Terminal Jombor 5. Proses Pengadaan Barang dan JAAs UKL/ UPL Terminal Jombor  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Pelaksanaan Proses PBJ telah selesai dan dalam proses tanda tangan kontrak
2.2	2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	186.949.000	2,5	2,5	0	4.499.000	2,41	4.499.000	2,41	0	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Seksi Pengelolaan Perparkiran - Seksi Pengelolaan Perparkiran	Prosentase hasil pemeliharaan dan rehabilitasi terminal, Tempat Khusus Parkir dan Parkir and Ride : 45 persen dari 75 persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat Koordinasi dan Pencermatan KAK RAB 2. Pembahasan Spesifikasi Teknis <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3	2.15.02.1.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	444.291.000	28	28	0	116.890.000	26,31	116.890.000	26,31	0	Terminal Tipe B, Tempat Khusus Parkir, Park and Ride	Seksi Pengelolaan Perparkiran - Seksi Pengelolaan Perparkiran	Terselenggaranya Pelayanan dan Operasional pada terminal tipe B : 6206 Orang per hari dari 4650 Orang per hari  Terselenggaranya pelayanan dan operasional Park and Ride : 2 Park And Ride dari 2 Park And Ride Terselenggaranya pelayanan dan operasional pada Tempat Khusus Parkir Beskalan : 860 SRP dari 830 SRP	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. rapat koordinasi persiapan kegiatan Pelayanan dan Operasional pada terminal tipe B 2. Penyusunan TIM  3. rapat koordinasi persiapan kegiatan pelayanan dan operasional Park and Ride  4. Penyusunan TIM 5. rapat koordinasi persiapan kegiatan pelayanan dan operasional pada Tempat Khusus Parkir Beskalan 6. Penyusunan TIM 7. Pelaksanaan Pekerjaan <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
Jumlah			6.811.688.526	53,03	53,03		3.556.420.490	52,21	2.844.535.109	41,76					