

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025  
s/d Bulan September  
BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN**

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

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
1	2.15.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	3.699.787.050	79,90	79,86	0,04	2.565.211.700	69,33	2.384.215.705	64,44	4,89					
1.1	2.15.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	26.048.700	83,23	83,23	0,00	20.171.950	77,44	20.137.240	77,31	0,13					
1.1.1	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.470.000	83,00	83,00	0,00	16.230.000	79,29	16.230.000	79,29	0,00			BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Tersedianya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan : 9 Bulan dari 12 Bulan</li> <li>Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan : 9 Bulan dari 12 Bulan</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan ketugasan pengelola administrasi keuangan dan pengelola BMD hingga Bulan September 2025</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi SIPD Penatausahaan seringkali error di waktu-waktu tertentu sehingga menghambat pekerjaan administrasi keuangan</li> <li>Adanya perubahan besaran honor untuk pengurus barang pembantu sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2025</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang baik antara pimpinan dengan petugas pengelola administrasi keuangan dan pengelola BMD</li> </ul>
1.1.2	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.099.500	60,00	60,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Indikator SIPD) : laporan dari 1 laporan</li> <li>Tersusunnya Laporan Keuangan Tahunan : Laporan dari 1 Laporan</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi kebutuhan perlengkapan penyusunan laporan keuangan akhir tahun</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang baik antara petugas pengelola keuangan</li> <li>Pengelolaan pencatatan keuangan yang baik antara pendapatan dan juga pengeluaran</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang baik antara petugas pengelola keuangan</li> <li>Pengelolaan pencatatan keuangan yang baik antara pendapatan dan juga pengeluaran</li> </ul>
1.1.3	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.479.200	90,00	90,00	0,00	3.941.950	88,01	3.907.240	87,23	0,78			BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Indikator SIPD) : 0 laporan dari 1 laporan</li> <li>Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan : 9 Laporan dari 12 Laporan</li> <li>Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran : 1 Laporan dari 2 Laporan</li> <li>Tersusunnya Laporan Keuangan Triwulanan : 3 Laporan dari 4 Laporan</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi kebutuhan perlengkapan penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran, triwulanan</li> <li>Penyusunan laporan keuangan bulanan hingga Bulan September 2025</li> <li>Penyusunan laporan keuangan triwulan I, triwulan II dan Triwulan III</li> <li>Penyusunan laporan keuangan semester I</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat selisih harga antara pagu dengan harga pembelian pada mbiz terutama pada pembelian ATK penunjang kegiatan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang baik antara petugas pengelola keuangan</li> <li>Pengelolaan pencatatan keuangan yang baik antara pendapatan dan juga pengeluaran</li> </ul>
1.2	2.15.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	1.967.350	91,00	91,00	0,00	1.126.200	57,24	1.117.115	56,78	0,46					
1.2.1	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.967.350	91,00	91,00	0,00	1.126.200	57,24	1.117.115	56,78	0,46			BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Indikator SIPD) : 0 laporan dari 1 laporan</li> <li>Tersusunnya Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 0 Laporan dari 1 Laporan</li> <li>Tersusunnya Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulanan : 3 Laporan dari 4 Laporan</li> <li>Tersusunnya Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran : 1 Laporan dari 2 Laporan</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi kebutuhan perlengkapan penyusunan laporan Aset dan Persediaan tahunan, semesteran, triwulanan</li> <li>Penyusunan laporan barang milik daerah Triwulan I, Triwulan II dan triwulan III</li> <li>Penyusunan laporan barang milik daerah Semester I</li> <li>Inventarisasi peralatan dan mesin</li> <li>Inventarisasi barang persediaan habis pakai</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi aset yang tersebar di sembilan lokasi layanan di DIY sehingga memerlukan waktu untuk pelaksanaan inventarisasi</li> <li>Terdapat selisih harga antara pagu dengan harga pembelian pada mbiz terutama pada pembelian ATK penunjang kegiatan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang baik dengan petugas di lokasi</li> </ul>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	layanan dalam membantu pendataan aset yang tersebar - Pengelolaan pencatatan aset dan persediaan yang baik
1.3	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.631.400	92,60	92,60	0,00	79.160.400	86,39	75.991.980	82,93	3,46						
1.3.1	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.761.400	100,00	100,00	0,00	11.761.400	100,00	11.750.349	99,91	0,09				BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Indikator SIPD) : paket dari 1 paket 2. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 11 Jenis dari 11 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Identifikasi kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan - Penunjukan penyedia barang - Pembelian peralatan listrik - Pelaksanaan proses administrasi pembelian peralatan listrik - Inventarisasi peralatan listrik - Distribusi peralatan listrik ke lokasi layanan <b>Faktor Penghambat:</b> - Sistem aplikasi SIPD-RI dalam tahap maintenance. Kendala sudah dilaporkan dan sedang dalam perbaikan oleh pihak Kemendagri - Terdapat selisih harga antara pagu dengan harga pembelian pada mbiz <b>Faktor Pendukung:</b> - Kemudahan dalam mengakses platform daring untuk memfasilitasi pembelian produk komponen instalasi listrik/penerangan
1.3.2	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.405.000	100,00	100,00	0,00	42.405.000	100,00	40.440.630	95,37	4,63				BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Indikator SIPD) : paket dari 1 paket 2. Tersedianya Alat Tulis Kantor : 26 Jenis dari 26 Jenis 3. Tersedianya T ersedianya Bahan/Material/Peralatan/Perlengkapan : 7 Jenis dari 7 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Identifikasi kebutuhan barang ATK serta peralatan dan perlengkapan lainnya - Pemetaan jumlah dan jenis barang ATK serta peralatan dan perlengkapan lainnya - Penunjukkan penyedia barang - Pembelian barang ATK - Proses administrasi pembelian barang ATK - Inventarisasi barang ATK - Distribusi barang ATK <b>Faktor Penghambat:</b> - Terdapat selisih harga antara pagu dengan harga pembelian pada mbiz sebesar Rp 1.845.570 pada output Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk pembelian ATK - Adanya selisih harga pada pagu untuk output Tersedianya bahan/material/peralatan/ perlengkapan sebesar Rp. 118.800, dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> - Koordinasi dan pembagian tugas yang baik antara pimpinan dengan staff - Kemudahan dalam mengakses platform daring untuk memfasilitasi pembelian ATK, material, serta peralatan dan perlengkapan lainnya
1.3.3	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.204.000	100,00	100,00	0,00	13.204.000	100,00	12.666.876	95,93	4,07				BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Indikator SIPD) : paket dari 1 paket 2. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga : 10 Jenis dari 10 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Identifikasi kebutuhan peralatan rumah tangga - Penunjukkan penyedia barang - Pembelian barang peralatan rumah tangga - Proses administrasi pembelian barang peralatan rumah tangga - Inventarisasi peralatan rumah tangga - Distribusi peralatan rumah tangga <b>Faktor Penghambat:</b> - Terdapat selisih harga antara pagu dengan harga pembelian pada mbiz sebesar Rp 537.124 <b>Faktor Pendukung:</b> - Kemudahan dalam mengakses platform daring untuk memfasilitasi pembelian peralatan rumah tangga
1.3.4	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.895.000	88,00	88,00	0,00	3.270.000	83,95	3.040.500	78,06	5,89				BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Indikator SIPD) : paket dari 1 paket 2. Tersedianya Bahan Cetak : 15 Buku dari 15 Buku 3. Tersedianya Barang Penggandaan : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Identifikasi kebutuhan cetakan blanko (Bend26) - Penunjukkan penyedia barang - Pembelian cetakan blanko Bend26 - Proses administrasi pembelian cetakan blanko Bend26 - Inventarisasi cetakan blanko bend 26 - Melakukan penggandaan dan penjiilidan dokumen laporan - Melakukan penjiilidan laporan softcover dan hardcover <b>Faktor Penghambat:</b> - Terdapat selisih harga antara pagu dengan harga pembelian pada mbiz terutama pada pembelian barang cetakan buku bend 26 sebesar Rp 229.500 <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- Kemudahan dalam mengakses platform daring untuk memfasilitasi pembelian blanko yang sesuai dengan kebutuhan
1.3.5	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.366.000	69,00	69,00	0,00	8.520.000	41,83	8.093.625	39,74	2,09			BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Indikator SIPD) : 0 laporan dari 1 laporan 2. Tersedianya Hidangan Rapat : 440 Orang / Kali dari 600 Orang / Kali 3. Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah : 11 Orang / Hari dari 19 Orang / Hari 4. Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah : 0 Orang / Hari dari 8 Orang / Hari	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kebutuhan rapat dan koordinasi baik internal maupun eksternal</li> <li>- Identifikasi jumlah peserta rapat koordinasi, waktu, serta lokasi pelaksanaan rapat koordinasi</li> <li>- Pelaksanaan Rapat koordinasi</li> <li>- Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan koordinasi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat selisih harga antara pagu dengan harga pembelian pada mbiz terutama pada penyediaan makanan dan minuman rapat sebesar Rp 6.375</li> <li>- terdapat perubahan nominal uang harian perjalanan dinas mengikuti Inpres terbaru, sehingga perlu adanya penataan ulang untuk jadwal kegiatan maupun untuk aliran kas yang tersedia.</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi yang baik antara pimpinan dengan staff teknis maupun administrasi dalam mengidentifikasi kebutuhan rapat koordinasi demi menunjang dan meningkatkan kualitas pelayanan</li> </ul>	
1.4	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.117.607.200	78,86	78,86	0,00	2.162.453.750	69,36	1.999.377.268	64,13	5,23						
1.4.1	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	0,00			BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Indikator SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Terlaksananya Jasa Surat Menyurat : 500 Buah dari 500 Buah	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kebutuhan barang</li> <li>- Penunjukan penyedia barang</li> <li>- Pelaksanaan pembelian Meterai</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan dalam mengakses platform daring untuk memastikan harga barang dan memfasilitasi pembelian barang</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan dalam mengakses platform daring untuk memastikan harga barang dan memfasilitasi pembelian barang</li> </ul>	
1.4.2	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.998.200	77,00	77,00	0,00	148.968.750	74,49	142.545.380	71,27	3,22			BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Indikator SIPD) : 0 laporan dari 1 laporan 2. Tersedianya Jasa Komunikasi : 9 Bulan dari 12 Bulan 3. Tersedianya Jasa Sumber Daya Air : 9 Bulan dari 12 Bulan 4. Tersedianya Jasa Sumber Daya Listrik : 9 Bulan dari 12 Bulan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran tagihan listrik (Pasca bayar), telepon, dan air, serta pengisian token listrik (pra bayar) sesuai dengan kebutuhan hingga Bulan September</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adanya kebocoran pipa air sehingga tagihan PDAM di Terminal Wates meningkat drastis. Untuk realisasi melebihi dari angka hingga Bulan September sehingga menggunakan pagu pada bulan selanjutnya.</li> <li>- Adanya sisa pagu sebesar Rp 1.183.077 dikarenakan adanya selisih harga pada pembayaran tagihan telepon sesuai dengan jumlah tagihan.</li> <li>- Adanya sisa pagu sebesar Rp 5.472.943 dikarenakan adanya selisih harga pada pembayaran tagihan listrik sesuai dengan jumlah tagihan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem listrik pra bayar memudahkan dalam mengontrol pemakaian, pemakaian telepon sesuai kebutuhan, dan belanja bersifat wajib mengikat</li> </ul>	
1.4.3	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.089.000	76,00	76,00	0,00	5.421.000	10,61	5.330.331	10,43	0,18			BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Indikator SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Tersedianya Perlengkapan Kantor : 1 Jenis dari 2 Jenis 3. Tersedianya Peralatan Kantor : 4 Buah dari 4 Buah 4. Tersedianya Pemeliharaan LAN : Paket dari 1 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kebutuhan barang serta pemetaan jumlah dan jenis barang</li> <li>- penunjukkan penyedia barang serta penyedia jasa pemeliharaan LAN</li> <li>- Inventarisasi perlengkapan kantor</li> <li>- Dilaksanakannya pembelian obat-obatan dan langsung didistribusikan ke lokasi layanan</li> <li>- Dilaksanakannya pembelian APAR sebanyak 4 buah</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat selisih harga antara pagu dengan harga pembelian pada mbiz sebesar Rp 90.669</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan akses platform daring untuk memudahkan dalam mengidentifikasi harga pasar serta memfasilitasi pembelian barang</li> </ul>	
1.4.4	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.861.520.000	79,00	79,00	0,00	2.003.064.000	70,00	1.846.501.557	64,53	5,47			BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Indikator SIPD) : 0 laporan dari 1 laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kebutuhan jasa keamanan dan kebersihan di setiap lokasi layanan</li> <li>- Penunjukan penyedia jasa outsourcing keamanan dan kebersihan</li> </ul>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subbagian Tata Usaha</li> </ul> 2. Tersedianya Jasa Kebersihan : 9 Bulan dari 12 Bulan 3. Tersedianya Jasa Keamanan : 9 Bulan dari 12 Bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dokumen kontrak jasa keamanan dan kebersihan</li> <li>- Pelaksanaan jasa keamanan dan kebersihan di lokasi layanan hingga Bulan September</li> <li>- Proses pencairan dana jasa keamanan dan kebersihan bulan Agustus yang dibayarkan pada Bulan September</li> </ul> <b>Faktor Penghambat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya selisih pagu dengan nilai kontrak untuk jasa keamanan hingga Bulan Agustus sebesar Rp 92.590.000</li> <li>- Adanya selisih pagu dengan nilai kontrak untuk jasa kebersihan hingga Bulan Agustus sebesar Rp 63.882.443</li> <li>- Adanya selisih pada pagu dengan nilai pada kontrak jasa keamanan pada Bulan Maret dikarenakan adanya perbedaan perhitungan THR dengan nilai kontrak yang telah disepakati oleh penyedia jasa sebesar Rp 82.339.400</li> <li>- Adanya selisih pada pagu dengan nilai pada kontrak jasa kebersihan pada Bulan Maret dikarenakan adanya perbedaan perhitungan THR dengan nilai kontrak yang telah disepakati oleh penyedia jasa sebesar Rp 50.270.496</li> </ul> <b>Faktor Pendukung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi yang sangat baik dengan pihak penyedia jasa, sehingga mendapatkan respon yang cukup cepat dan sangat baik jika menyampaikan suatu aduan</li> </ul>
1.5	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.532.400	84,17	83,88	0,29	302.299.400	65,36	287.592.102	62,18	3,18						
1.5.1	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.828.400	95,90	95,90	0,00	78.135.400	63,61	72.815.243	59,28	4,33				BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Indikator SIPD) : 0 unit dari 1 unit 2. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua (Pemenuhan Bahan Bakar Minyak) : 1 Jenis dari 1 Jenis 3. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat (Pemenuhan Bahan Bakar Minyak) : 1 Jenis dari 2 Jenis 4. Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 4 Unit dari 6 Unit 5. Terlaksananya Jasa Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua : 2 Unit dari 3 Unit 6. Terlaksananya Jasa Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat : 2 Unit dari 3 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas</li> <li>- Identifikasi kebutuhan pemeliharaan/service kendaraan dinas</li> <li>- Identifikasi masa pajak kendaraan dinas operasional</li> <li>- Pembayaran pajak kendaraan Dinas Roda Empat</li> <li>- Pelaksanaan proses pembelian bahan bakar kendaraan dinas hingga Bulan September</li> </ul> <b>Faktor Penghambat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan sistem pembayaran pajak menggunakan aplikasi CORETAX serta perubahan tarif pajak penghasilan membutuhkan beberapa penyesuaian</li> <li>- Pelaksanaan perbaikan kendaraan disesuaikan kebutuhan perbaikan</li> <li>- Terdapat selisih besaran tarif PKB dari tahun sebelumnya</li> <li>- Adanya selisih harga pada pagu untuk pembayaran pajak kendaraan dengan realisasi, dikarenakan pembayaran pajak disesuaikan dengan tagihan pajak kendaraan yang ada sebesar Rp 1.240.700</li> <li>- Adanya selisih harga pada pagu untuk pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dengan realisasi, dikarenakan pemeliharaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan nilai sebesar Rp 2.104.000</li> <li>- Adanya selisih harga pada pagu untuk pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dengan realisasi, dikarenakan pemeliharaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan nilai sebesar Rp 1.935.457</li> </ul> <b>Faktor Pendukung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi yang baik antara pimpinan dengan petugas teknis maupun administrasi sehingga proses perencanaan pemeliharaan kendaraan dinas dapat berjalan dengan baik dan tertib</li> </ul>
1.5.2	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.084.000	99,40	97,00	2,40	56.544.000	99,05	48.055.215	84,18	14,87				BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Indikator SIPD) : 0 unit dari 1 unit 2. Terlaksananya Pemeliharaan Electric Generating Set : 2 Jenis dari 2 Jenis 3. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya : 5 Unit dari 5 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi pemeliharaan general set serta peralatan dan mesin lainnya</li> <li>- Pelaksanaan pembelian BBM dan oli untuk mesin genset hingga Bulan September</li> <li>- Terlaksananya Pemeliharaan PC, Laptop, dan printer di Bulan April dan September</li> <li>- Terlaksananya Pemeliharaan AC di Bulan April dan September</li> <li>- Terlaksananya Pemeliharaan pompa air di Bulan April dan September</li> </ul> <b>Faktor Penghambat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beberapa sparepart peralatan elektronik yang mengalami kerusakan harus menunggu indet dikarenakan sparepartnya sudah mulai susah dicari.</li> <li>- Adanya selisih harga pada pagu untuk pembelian oli mesin untuk genset dan pemeliharaan Genset yang</li> </ul>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>sesuai kebutuhan dengan realisasi dengan nilai selisih sebesar Rp 3.862.535</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya selisih harga pada pagu untuk pemeliharaan AC dengan realisasi, dikarenakan pemeliharaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan nilai selisih sebesar Rp 1.025.250</li> <li>- Adanya selisih harga pada pagu untuk pemeliharaan PC, laptop, dan printer, dengan realisasi, dikarenakan pemeliharaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan unit terpelihara dengan nilai selisih sebesar Rp 3.590.000</li> <li>- Adanya selisih harga pada pagu untuk pemeliharaan pompa air dengan realisasi, dikarenakan pemeliharaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan nilai selisih sebesar Rp 11.000</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan identifikasi</li> <li>- Jenis bahan bakar minyak yang dibutuhkan untuk genset cukup mudah didapatkan</li> <li>- Oli mesin untuk genset masih cukup mudah didapat di pasaran</li> </ul>
1.5.3	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	282.620.000	76,00	76,00	0,00	167.620.000	59,31	166.721.644	58,99	0,32			BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Indikator SIPD) : unit dari 1 unit</li> <li>2. Terlaksananya pembayaran Sewa Lahan Jombor : 1 Tahun dari 1 Tahun</li> <li>3. Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Bangunan Kerja : Tahun dari 1 Tahun</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kebutuhan pemeliharaan gedung terminal, Tempat Khusus Parkir dan Juga Park and Ride</li> <li>- Pemilihan penyedia dan penyusunan dokumen kontrak pemeliharaan gedung terminal dan TKP</li> <li>- Pembayaran sewa lahan di Terminal Jombor pada Bulan April</li> <li>- Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan gedung kantor dan telah dilaksanakan pembayaran pertama di Bulan Juli</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung terminal dan TKP memerlukan pencermatan dan pengawasan yang baik</li> <li>- Kondisi cuaca yang tidak menentu cukup berpengaruh pada progres pekerjaan pemeliharaan</li> <li>- Adanya selisih pagu dengan nilai kontrak pada pekerjaan pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp 898.356</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komunikasi yang baik dengan penyedia jasa pemeliharaan dalam memenuhi kebutuhan dalam pemeliharaan bangunan gedung terminal dan park and ride.</li> </ul>	
2	2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>509.022.000</b>	<b>92,39</b>	<b>92,39</b>	<b>0,00</b>	<b>355.429.000</b>	<b>69,83</b>	<b>343.852.982</b>	<b>67,55</b>	<b>2,28</b>						
2.1	2.15.02.1.03	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>	<b>509.022.000</b>	<b>92,39</b>	<b>92,39</b>	<b>0,00</b>	<b>355.429.000</b>	<b>69,83</b>	<b>343.852.982</b>	<b>67,55</b>	<b>2,28</b>						
2.1.1	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	140.000.000	100,00	100,00	0,00	140.000.000	100,00	139.055.583	99,33	0,67			BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Seksi Pengelolaan Terminal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Indikator SIPD) : unit dari 1 unit</li> <li>2. Tersedianya Prasarana Penunjang SPM di Terminal Tipe B : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>3. Tersedianya Prasarana Penunjang Pemenuhan SPM di TKP dan Park and Ride : 1 Paket dari 1 Paket</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kebutuhan pemenuhan SPM di Terminal, TKP, dan Park and Ride</li> <li>- Penunjukkan penyedia untuk pemenuhan SPM di Terminal, TKP, dan Park and Ride</li> <li>- Pelaksanaan pekerjaan untuk pemenuhan SPM di Terminal, TKP, dan Park and Ride</li> <li>- Telah selesai dan terbayarkan pekerjaan pemenuhan SPM di TKP dan Park and Ride di Bulan Juli</li> <li>- Telah selesai dan terbayarkan pekerjaan pemenuhan SPM di Terminal Tipe B di Bulan Agustus</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi cuaca yang tidak menentu cukup berpengaruh pada progres pekerjaan sarana dan prasarana pemenuhan SPM</li> <li>- Untuk realisasi pekerjaan Prasarana Penunjang Pemenuhan SPM di TKP dan Park And Ride masih dalam tahapan penyelesaian SPJ</li> <li>- Adanya selisih pagu dengan nilai kontrak pada pekerjaan pemenuhan SPM di TKP dan Park and Ride sebesar Rp 251.707</li> <li>- Adanya selisih pagu dengan nilai kontrak pada pekerjaan pemenuhan SPM di Terminal sebesar Rp 692.710</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan akses platform daring dalam penunjukkan penyedia untuk pemenuhan SPM</li> </ul>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1.2	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	369.022.000	89,50	89,50	0,00	215.429.000	58,38	204.797.399	55,50	2,88				BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Seksi Pengelolaan Terminal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara (Indikator SIPD) : 0 unit dari 1 unit</li> <li>Tersedianya Penunjang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Pemenuhan Kebutuhan Access Card) : 430 Buah dari 430 Buah</li> <li>Tersedianya Alat/Bahan Kegiatan Kantor (Pemenuhan Kertas Thermal) : 544 Roll dari 544 Roll</li> <li>Terselenggaranya Audit Uji Emisi : 1 Kali dari 2 Kali</li> <li>Terlaksananya Jasa Pengelolaan Sampah : 9 Bulan dari 12 Bulan</li> <li>Tersedianya Penunjang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Pemeliharaan Jalan) : 1 Paket dari 1 Paket</li> <li>Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Terminal, Park and Ride, dan Tempat Khusus Parkir : 0 Paket dari 2 Paket</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kebutuhan barang (kartu akses dan kertas thermal), serta pemeliharaan sarana prasaran dan jalan</li> <li>- Penunjukkan penyedia barang (cetak kartu akses, kertas thermal), serta penyedia untuk pemeliharaan</li> <li>- Pelaksanaan pengadaan kartu akses beserta proses administrasinya</li> <li>- Terlaksananya Distribusi kartu akses ke lokasi layanan</li> <li>- Terlaksananya uji emisi lingkungan di lokasi layanan Terminal Jombor pada Bulan Februari</li> <li>- Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan jalan</li> <li>- Terlaksananya jasa pengelolaan sampah hingga Bulan September</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan sistem pembayaran pajak menggunakan CORETAX dan perubahan tarif pajak membutuhkan beberapa penyesuaian dalam proses administrasinya</li> <li>- Adanya selisih pagu dengan harga pada Mbit untuk pengadaan kertas thermal sebesar Rp 4.498.881</li> <li>- Adanya selisih pagu pada kegiatan uji emisi di Terminal Jombor pada Bulan Februari sebesar Rp 50.000</li> <li>- Adanya sisa pagu sebesar Rp 1.352.000 dikarenakan adanya selisih harga pada pembayaran tagihan jasa pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan jumlah tagihan</li> <li>- Adanya selisih pagu pada pekerjaan pemeliharaan jalan sebesar Rp 4.719.970 dikarenakan adanya selisih pada nilai kontrak</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan pembagian tugas yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien</li> </ul>
<b>Jumlah</b>			<b>4.208.809.050</b>	<b>81,41</b>	<b>81,38</b>		<b>2.920.640.700</b>	<b>69,39</b>	<b>2.728.068.687</b>	<b>64,82</b>							