

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023

s/d Bulan Maret

DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Page	Rinc			Keuangan			Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keterangan	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)				
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAHAN URUSAN TATA RUANG	9.290.196.000	18,28	18,28	0,00	1.006.255.148	10,83	999.279.595	10,76	0,07		
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	9.290.196.000	18,28	18,28	0,00	1.006.255.148	10,83	999.279.595	10,76	0,07		
1.1.1	1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	9.290.196.000	18,28	18,28	0,00	1.006.255.148	10,83	999.279.595	10,76	0,07	<p>Tahapan pekerjaan (SK) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi: Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu: 3 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Perwujudan Kawasan Ramah Pejalan Kaki: 72 Orang dari 72 Orang 3. Penyediaan tempat khusus parkir: 3 Paket dari 5 Paket 4. Peningkatan moda transportasi tradisional: 1 Paket dari 4 Paket <p>Koordinasi, Periapan dan pelaksanaan Kegiatan Penataan Lalu Lintas di Kawasan Heritage City: Operasional Petugas Jago Margo</p> <p>Koordinasi, Pelaksanaan Pengujian dan Pemisahan Prototype Bekas Tenaga Alternatif serta pengujian prototype bekas oleh Gubernur DIY</p> <p>Operasional Tim Pelaksana Pengamanan Perparkiran</p> <p>Pelaksanaan Penerapan MRL TPK Ketandan</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat selisih kontrak pekerjaan Operasional Petugas Jago Margo</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara Bidang dan Seksi</p>	
2	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.789.819.800	36,47	36,47	0,00	4.674.094.200	27,85	2.918.455.482	17,36	10,49		
2.1	2.15.01.1.02	Administrasi Kabupaten/Perangkat Daerah	14.149.492.712	31,90	31,90	0,00	4.233.016.550	29,92	2.510.224.811	17,74	12,18		
2.1.1	2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.149.492.712	31,90	31,90	0,00	4.233.016.550	29,92	2.510.224.811	17,74	12,18	<p>Tahapan pekerjaan (SK) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Orang yang Memerika Gaji dan Tunjangan ASN 122 : 3 Bulan dari 12 Bulan 2. Gaji ASN dan Naban di Dibayarkan: 0,25 Tahun dari 1 Tahun <p>Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN April 2023</p> <p>Faktor Penghambat: Salah satu yang sedang loading error</p> <p>Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pengelola gaji induk dan Baki</p>	
2.2	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	899.022.716	29,52	29,52	0,00	90.871.100	23,12	66.074.448	16,96	6,16		
2.2.1	2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.000.000	32,43	32,43	0,00	43.167.100	31,98	42.936.518	31,80	0,18	<p>Tahapan pekerjaan (SK) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 18 Paket 2. Tersedianya ATK: 11 jenis dari 11 jenis 3. Tersedianya bahan kertas dan Cover : 2 jenis dari 2 jenis 4. Tersedianya bahan komputer (Cartridge dan keyboard) : 2 jenis dari 2 jenis 5. Tersedianya bahan material (Bendera dan Umbu2) : jenis dari 2 jenis <p>Pembelian ATK, kertas cover, dan bahan komputer</p> <p>Faktor Penghambat: Sisa pembelian M Biz</p> <p>Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pengelola gaji induk dan Baki</p>	
2.2.2	2.15.01.1.06.09	Pemfungsian Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.022.716	28,00	28,00	0,00	47.704.000	18,49	23.738.900	9,20	8,29	<p>Tahapan pekerjaan (SK) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 27 Laporan dari 79 Laporan 2. Rapat Koordinasi : 620 OS dari 720 OS 3. Perjalanan Dinas luar Daerah: 3 OP dari 55 OP <p>Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bulan Maret 2023</p> <p>Faktor Penghambat: Ada beberapa koordinasi dilakukan via zoom</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara sekretariat (pengelola anggaran koordinasi) dengan bidang2 (pelaksana koordinasi)</p>	
2.3	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.233.452.600	26,21	26,21	0,00	249.241.600	20,21	239.411.438	19,41	0,80		
2.3.1	2.15.01.1.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	504.971.000	36,27	36,27	0,00	119.871.000	23,74	110.040.828	21,79	1,95	<p>Tahapan pekerjaan (SK) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 36 Laporan 2. Tersedianya jasa komunikasi : 3 Bulan dari 12 Bulan 3. Tersedianya jasa sumber daya listrik: 3 Bulan dari 12 Bulan 4. Langganan akun zoom : Bulan dari 12 Bulan <p>Pembayaran tagihan listrik dan telepon di bulan Maret</p> <p>Faktor Penghambat: Pembayaran listrik dan telepon menyesuaikan dengan tagihan setiap bulan</p> <p>Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pengelola gaji induk dan Baki</p>	
2.3.2	2.15.01.1.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	728.481.600	19,24	19,24	0,00	129.370.600	17,76	129.370.600	17,76	0,00	<p>Tahapan pekerjaan (SK) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 24 Laporan 2. Jasa kebersihan kantor induk : 6 Orang dari 6 Orang 3. Jasa keamanan kantor induk : 12 Orang dari 12 Orang <p>Pembayaran jasa kebersihan kantor dan jasa keamanan kantor di bulan Maret</p> <p>Faktor Penghambat: Kerjasama yang baik antara pengelola gaji induk dan Baki</p> <p>Faktor Pendukung: Pembayaran tepat waktu</p>	
2.4	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.007.851.800	16,01	16,01	0,00	100.965.000	10,02	97.143.795	9,64	0,38		
2.4.1	2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	504.252.000	11,68	11,68	0,00	31.444.200	6,24	27.623.995	5,48	0,76	<p>Tahapan pekerjaan (SK) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perbaikannya : Unit dari 54 Unit 2. Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 : 8 Unit dari 16 Unit 3. Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 : 1 Unit dari 10 Unit 4. Gaset : Unit dari 2 Unit 5. Terpeliharanya dan terlaksananya perijinan kendaraan dinas/operasional : 6 Unit dari 26 Unit <p>Pemeliharaan kendaraan dinas kantor dan pembayaran perijinan kendaraan dinas bulan Maret</p> <p>Faktor Penghambat: Sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan</p> <p>Faktor Pendukung: Terlaksananya pemeliharaan sesuai dengan jadwal service</p>	
2.4.2	2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	305.599.800	4,45	4,45	0,00	168,80,06	0,06	167,80,06	0,06	0,00	<p>Tahapan pekerjaan (SK) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 10 Unit dari 10 Unit 2. Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya : 7 jenis dari 7 jenis 3. Pemeliharaan Timbangan Portable Type PSDS15 Non Wireless : 1 Paket dari 1 Paket 4. Pemeliharaan Timbangan Portable (ABLE LOAD TESTER) ME-A (Wireless) : 1 Paket dari 1 Paket <p>Pemeliharaan peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Faktor Penghambat: Kerjasama yang baik antara pengelola gaji induk dan Baki</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Page	Fiskal			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keterangan	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RPY)	Target (%)	Realisasi (RPY)	Realisasi (%)				
3.4.1	2.15.02.1.08.01	Pemediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	87.138.037.837	26,02	0,00	13.792.714.390	15,83	10.666.412.515	12,24	3,59	Daerah istimewa Yogyakarta	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi : 95 Unit dari 95 Unit 2. Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja : 3 Bulan dari 12 Bulan 3. Pemeliharaan Halte Trans Jogja : Halte dari 113 Halte 4. Appraisal Bus Trans Jogja Tahun 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen 5. Penghitungan BOK Trans Jogja Tahun 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen 6. Subsid Operasional Trans Jogja (PS Bus) : 0.17 Tahun dari 1 Tahun 	<p>Tahapan pekerjaan (SK) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja - Koordinasi dan Persiapan Subsid Operasional Trans Jogja (PS Bus) dan - Pengubahan Pelaksanaan meliputi Paparan dan Koordinasi 1 Kegiatan Subsid Operasional Trans Jogja (PS Bus) <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terpenuhinya Catatan/ kronis dari tem verifikasi , untuk dilakukan penyelesaian/berbalik antara administrasi dengan fisk - Keterlambatan penyerahan berkas perbaikan/koreksi hasil dari pencumutan kepada Tim verifikasi Subsid Operasional Trans Jogja (PS Bus), yang berdampak terhadap capaian penyerapan keuangan <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan jasa Kebersihan Halte Trans Jogja telah berjalan sesuai dengan rencana - Proses pemecahan pengadaan unit bus - Deviasi keuangan sebesar Rp. 3.126.301.877 merupakan nilai pinjaman bank untuk pengadaan bus yang belum ditagihkan
3.4.2	2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Keterersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.198.134.060	27,44	0,00	189.474.400	15,81	177.764.504	14,84	0,97	Daerah istimewa Yogyakarta	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Angkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Keterersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi : 19 Laporan dari 37 Laporan 2. Olah Data Penumpang Transjogja : 3 Laporan dari 12 Laporan 3. Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja : 3 Bulan dari 12 Bulan 4. Suku Cadang CCTV Transjogja : 2 Jenis dari 4 Jenis 5. Quota jaringan CCTV Transjogja : 3 Bulan dari 12 Bulan 	<p>Tahapan pekerjaan (SK) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Koordinasi Angkutan Tidak Dalam Trayek Tertib Perizinan Angkutan Umum DIY - Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya Data Penumpang Transjogja - Koordinasi dan Evaluasi Rutin Tersedianya Data Penumpang Transjogja - Pelaksanaan Kegiatan Teratunggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja - Koordinasi dan Evaluasi Rutin Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja - Pelaksanaan Kegiatan Quota Jaringan CCTV Trans Jogja - Koordinasi dan Evaluasi Rutin Tersedianya Quota Jaringan CCTV Trans Jogja - Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Suku Cadang CCTV Trans Jogja <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat selisih kontrak pekerjaan Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja dan pekerjaan Olah Data Penumpang Trans Jogja <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan kegiatan rutin tiap tahun sehingga proses pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik
Jumlah			121.668.628.925	24,94	24,94	19.989.519.791	16,40	18.031.045.082	12,33					