

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret
BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN**

| No | Kode | Program / Kegiatan / 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 | 3.560.452.500 | 35,40 | 35,40 | 0,00 | 621.469.400 | 17,45 | 612.629.940 | 17,21 | 0,24 | | | | | |
| 1.1 | 2.15.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 56.005.900 | 68,25 | 68,25 | 0,00 | 37.997.300 | 67,85 | 37.642.242 | 67,21 | 0,64 | | | | | |
| 1.1.1 | 2.15.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45.205.900 | 80,50 | 80,50 | 0,00 | 36.197.300 | 80,07 | 35.842.242 | 79,29 | 0,78 | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha | <p>1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 13 Paket</p> <p>2. Ketersediannya Alat Tulis Kantor : 10 Jenis dari 10 Jenis</p> <p>3. Ketersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Tahun dari 1 Tahun</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Pembelian ATK sesuai dengan perencanaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Selisih harga mbiz</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Pembelian sesuai dengan kebutuhan</p> | |
| 1.1.2 | 2.15.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10.800.000 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 1.800.000 | 16,67 | 1.800.000 | 16,67 | 0,00 | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha | <p>1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 24 Laporan</p> <p>2. Terselenggaranya Rapat Koordinasi : 120 Orang dari 720 Orang</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Kegiatan rapat dan koordinasi dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Adanya perubahan jadwal rapat secara mendadak dikarenakan pihak yang diundang berhalangan hadir pada jadwal yang telah ditentukan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Pelaksanaan rapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan</p> | |
| 1.2 | 2.15.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.130.826.600 | 36,50 | 36,50 | 0,00 | 506.016.800 | 16,16 | 500.870.365 | 16,00 | 0,16 | | | | | |
| 1.2.1 | 2.15.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 185.405.000 | 27,14 | 27,14 | 0,00 | 38.165.000 | 20,58 | 33.286.365 | 17,95 | 2,63 | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha | <p>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 36 Laporan</p> <p>2. Tersediannya Jaringan Telepon : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>3. Tersediannya Jasa Sumber Daya Air : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>4. Tersediannya Jasa Sumber Daya Listrik : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Telah dilakukan pengisian token listrik, telepon, dan air sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Pemakaian listrik pra bayar (Token) melebihi dari target, pemakaian telepon sesuai kebutuhan, dan terdapat perubahan tarif pemakaian air PDAM</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Sistem listrik pra bayar memudahkan dalam mengontrol pemakaian, pemakaian telepon sesuai kebutuhan, dan belanja bersifat wajib mengikat</p> | |
| 1.2.2 | 2.15.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 154.669.200 | 38,78 | 38,78 | 0,00 | 2.726.400 | 1,76 | 2.680.000 | 1,73 | 0,03 | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha | <p>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laporan dari 14 Laporan</p> <p>2. Ketersediannya Perlengkapan Kantor : 1 Jenis dari 2 Jenis</p> <p>3. Ketersediannya Peralatan Kantor : 0 Jenis dari 2 Jenis</p> <p>4. Ketersediannya Jaringan LAN dan Internet : 0 Paket dari 1 Paket</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Telah dilakukan pemeliharaan almari sliding</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>aset yang tersebar di beberapa lokasi</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan</p> | |

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|--|---|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.2.3 | 2.15.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.790.752.400 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 465.125.400 | 16,67 | 464.904.000 | 16,66 | 0,01 | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha | <p>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 24 Laporan</p> <p>2. Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan : 3 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>3. Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan : 3 Bulan dari 12 Bulan</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Telah terlaksana pekerjaan jasa tenaga kebersihan dan jasa tenaga keamanan bulan Februari sesuai dengan kontrak</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>adanya penyesuaian administrasi dikarenakan pergantian manajemen</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketepatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban oleh rekanan</p> |
| 1.3 | 2.15.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 373.620.000 | 21,22 | 21,22 | 0,00 | 77.455.300 | 20,73 | 74.117.333 | 19,84 | 0,89 | | | | |
| 1.3.1 | 2.15.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 121.000.000 | 23,78 | 23,78 | 0,00 | 27.455.300 | 22,69 | 24.117.333 | 19,93 | 2,76 | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha | <p>1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 12 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan Genset : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Roda 4 : 0 Unit dari 3 Unit</p> <p>4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 : 0 Unit dari 3 Unit</p> <p>5. Pendukung Pemeliharaan kendaraan dinas : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>6. Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua : 2 Unit dari 3 Unit</p> <p>7. Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat : 1 Unit dari 3 Unit</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Telah dibayarkan pajak sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Pembayaran melebihi target realisasi</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan anggaran</p> |
| 1.3.2 | 2.15.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 252.620.000 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 50.000.000 | 19,79 | 50.000.000 | 19,79 | 0,00 | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Subbagian Tata Usaha | <p>1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 2 Unit</p> <p>2. Terbayarnya Sewa Lahan Tempat Kerja : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>3. Tersedianya kebutuhan bangunan gedung tempat kerja : 0 Paket dari 1 Paket</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Telah dilakukan pekerjaan pemeliharaan terminal, Park and ride, dan TKP</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Penyampaian dokumen pertanggungjawaban oleh rekanan mendekati akhir bulan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>kesesuaian anggaran dengan kebutuhan</p> |
| 2 | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 200.000.000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 50.000.000 | 25,00 | 50.000.000 | 25,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1 | 2.15.02.1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | 200.000.000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 50.000.000 | 25,00 | 50.000.000 | 25,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.1 | 2.15.02.1.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 200.000.000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 50.000.000 | 25,00 | 50.000.000 | 25,00 | 0,00 | Daerah Istimewa Yogyakarta | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN - Seksi Pengelolaan Terminal | <p>1. Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara : Unit dari 2 Unit</p> <p>2. Ketersediaan Fasilitas Utama dan Penunjang di Terminal yang Berfungsi dengan Baik : 0 Paket dari 1 Paket</p> | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Telah terlaksana rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Penyampaian dokumen pertanggungjawaban oleh rekanan yang mendekati akhir bulan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>kesesuaian anggaran dengan kebutuhan</p> |
| Jumlah | | | 3.760.452.500 | 35,11 | 35,11 | 0,00 | 671.469.400 | 17,86 | 662.629.940 | 17,62 | | | | | |