

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					2,080,975,898
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Makan dan minum yang tersedia untuk :		Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	373,078,000
				a.koordinasi,	145 kali			
				b.pegawai	134 orang			
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	16 Laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Materai 6000 yang tersedia	2490 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,301,373,180
				Jasa Pengiriman/paket	6 kali			
				Alat tulis kantor yang tersedia	20 jenis			
				Jasa percetakan	16 jenis			
				Jasa Penggandaan	300.723 Lembar			
				Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis			
				Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis			
				Rekening telepon	12 bulan			
				Pengadaan Bibit Tanaman	5 jenis			
				Rekening Listrik	12 bulan			
				Pengadaan Perlengkapan Kantor	6 jenis			
				Pengadaan Mebelair	2 jenis			
				Pengadaan alat studio	2 jenis			
				Materai 3000 yang tersedia	700 buah			
				STNK yang terbayar	69 unit			
				KIR	29 unit			
				Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Jasa Tenaga Bantuan	13 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	406,524,718
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					746,432,538
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	195,900,000
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	550,532,538
				Service Kendaraan	56 unit			
				Suku Cadang Kendaraan	56 unit			
				Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	56 unit			
				Eksplotasi Kendaraan Bermontor	2 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					114,225,000

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Reviu Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	114,225,000
				Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	6 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	B	
4	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	88%					62,481,720,360
4.1	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah			DED dan UKL UPL Pembangunan Gedung Pemerintah	17 Dokumen	Terpenuhinya perencanaan gedung sesuai dengan standar kebutuhan	Kota Yogyakarta	2,738,615,120
				Updating Data Ledger Bangunan	1 Bidang			
				Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung	3 Dokemen			
				Pembinaan /Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	51 OPD			
4.2	Pembangunan Gedung Pemerintah			Pembangunan / Renovasi Bangunan Pemerintah	19 lokasi	Berfungsinya secara optimal gedung-gedung milik pemerintah	Kota Yogyakarta	59,743,105,240
				Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya	1 pekerjaan			
5	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	74%					44,911,319,827
		Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.	88%					
5.1	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase			Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	2670 m	Terbangunnya Saluran Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta	16,315,283,468
5.2	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase			Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	7670 m	Terpeliharanya Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta	28,596,036,359
				Dokumen Perencanaan	3 dokumen			
6	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	86%					58,439,116,508
		Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	40%					
6.1	Peningkatan Jalan dan Jembatan			Peningkatan Jalan	9205 m	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	3 ruas jalan	15,504,397,610
				Peningkatan Jembatan Muja - muju	1 unit			
6.2	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Pemeliharaan jalan	14097 m2	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5 ruas jalan	11,596,460,374
				Pemeliharaan Jembatan	298 m2			
6.3	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum			Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	1900 titik	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu PJU	Kota Yogyakarta	31,338,258,524
				Penggantian Lampu PJU habis umur pakai	600 titik			
				Pembayaran rekening air dan rekening listrik	12 bulan			
				Peningkatan PJU Kampung	150 titik			
				Pemeliharaan lampu Hias	13 unit			
				Peningkatan PJU Lingkungan	700 titik			
				Pendataan PJU	1 dokumen			
				Dokumen rencana	6 dokumen			
				Pemeliharaan PJU Kampung	300 titik			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	94,20%					21,280,863,977
		Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	84,06%					
7.1	Penataan Perumahan dan Permukiman			Pekerjaan Talud Permukiman	950 m3	Tersedianya sarana prasarana dasar permukiman	Wilayah Kota Yogyakarta	8,232,556,982
				Pembangunan SR dan saluran pembawa	216 SR			
				Pembangunan MCK Umum	2 unit			
				Pemeliharaan Talud permukiman	386 m3			
				Dokumen Perencanaan	3 dokumen			
				Pendataan Septic tank	1 dokumen			
7.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan			Penataan Kawasan	2 kawasan	Terwujudnya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Yogyakarta	7,220,143,160
				Peningkatan Kualitas RTLH	198 unit			
				Penyusunan DED	5 dokumen			
				Updating SIM Pendataan Penanganan Permukiman Kumuh	1 pekerjaan			
				Updating SIM Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	1 pekerjaan			
7.3	Pengelolaan Rusunawa			Pengelolaan Rusunawa	2 rusun	Terwujudnya Pengelolaan Rusunawa	2 rusun	515,526,547
7.4	Pengelolaan Air Limbah			Pengelolaan Saluran air Limbah	540 m	Terwujudnya Pengelolaan Air Limbah	Kota Yogyakarta	5,312,637,288
Total								190,054,654,108