

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

LAMPIRAN 1



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**

**DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sehubungan dengan itu maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menyusun rencana kerja (RENJA) tahun 2021 .

RENJA Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.

Demikian Semoga penyusunan dokumen renja ini bermanfaat bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan .

Yogyakarta,

KEPALA

Ir. Hari Setyo Wacono, MT
NIP. 19640126 199303 1 005

Ir. Hari Setyo Wacono, MT
NIP. 19640126 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-4
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-6
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-11
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-12
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	III-1
3.3. Program dan Kegiatan	III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	

	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan jangka pendek/1 tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja SKPD untuk tahun 2021.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja SKPD, mendasarkan pada PP nomor 18 Tahun 2016 dengan melakukan penyesuaian program dan kegiatan pada dokumen Renja Tahun 2021 yang telah disusun sebelumnya mendasarkan pada nomenklatur program dan kegiatan termaksud yang bersifat internal beserta pagu indikatif yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2021 sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah .

Serta melanjutkan pada tema pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah **“Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Berbasis Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat”** Dan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan Kota Yogyakarta tersebut dijabarkan ke dalam Misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sarana Prasarana / Infrastruktur kota yang berkualitas dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .
2. Mewujudkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni melalui fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .
3. Meningkatkan sarana prasarana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .

1.2. LANDASAN HUKUM

Kewajiban daerah untuk menyusun Renja Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :

1. Undang-undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Perundangan ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional .
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 seri D)
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomo 11)
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017 – 2022 .
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 ;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2021 dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020.
2. Bahan penyusunan Penetapan Kinerja SKPD dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2020.
4. Instrumen bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ.

Adapun penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2021 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.

- 3 Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
- 4 Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
- 5 Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LKIP, LPPD, dan LKPJ.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, keterkaitan antara Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

- Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu (tahun n-2), perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), serta pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dengan mengacu pada laporan kinerja tahunan OPD atau realisasi APBD.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisi kajian terhadap capaian layanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD serta rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berisi uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, penjelasan tentang proses bagaimana usulan tersebut diperoleh, serta penjelasan kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Memuat hasil telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas program nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Berisi hasil perumusan atas tujuan dan sasaran Renja OPD yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan

Berisi uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan pada pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan perkiraan pelaksanaan DPA- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan pada Tabel II.A.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2020

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang Direncanakan

Berdasarkan Seluruh program yang direncanakan pada tahun 2020 secara umum semua capaian program yang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 16 (Enambelas) kegiatan .Hampir semua program kegiatan pencapaiannya sudah 100 % , bahkan ada yang melebihi 100 %,

2. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan

Dari 7 (tujuh) program yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan adalah sebesar 7 (tujuh) program yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan antara lain :

- a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase
- e Program Pembangunan Gedung Pemerintah
- f Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- g Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

- a. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan :
Dari target 88 % terealisasi 88,13 % dengan terealisasinya tolak ukur pekerjaan Peningkatan jalan sebesar 20.003 m² dan pemeriksaan jalan sebesar 4311 m³.
- b. Program Pembangunan Gedung Pemerintah :
Dengan target 89 % terealisasi 89,80 % dengan penambahan jumlah bangunan Gedung yang direhab menjadi 1453 unit .

4. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / kegiatan

- a. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program / Kegiatan :

- Keterbatasan Anggaran
 - Realokasi Anggaran untuk penanganan COVID 19
 - Adanya kajian ulang terhadap pekerjaan karena kondisi lapangan yang menyebabkan perubahan rencana .
- b. Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan :
- Perencanaan telah sinkron dengan pelaksanaan
 - Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan (tepat waktu)
 - Evaluasi pekerjaan yang selalu dilakukan

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada .

5. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- Mempercepat pelaksanaan fisik pekerjaan.
- Memperketat pengawasan di lapangan
- Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan Kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Akhir Tahun 2018 disajikan dengan format tabel 2.1 : (dalam Excel)

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Renstra Tahun 2017 – 2022 analisis kinerja tidak mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hasil atas analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Prasarana Wilayah selengkapnya disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan			82 %	84 %	86 %	88 %	86,20%	88,13%	89 %	92 %

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan			27,55%	33,63 %	44 %	47 %	44,35 %	47,03 %	51,04 %	70 %
3	Persentase kualitas saluran pengairan / penyediaan bangunan talud			73 %	73,50%	84,54%	91,34%	73,50%	84,54%	91,57%	91,74%
4	Prosentase Drainase Kondisi Baik/Pembuangan air tidak terhambat			90,73%	87,63 %	87,58%	87,58%	87,58%	87,58 %	87,58 %	87,97%
5	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan			86,11%	87 %	87,84 %	89 %	87,84 %	89%	90 %	91 %
6	Persentase kualitas			91,85 %	93 %	94,2 %	95,5 %	94,2 %	95,5%	96,71%	98 %

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	sarana prasarana dasar permukiman										
7	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai			83,28 %	84,05 %	84,06 %	85,09 %	84,06%	85,09%	86,21%	87,62%

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, hasil evaluasi pelaksanaan Renja maupun hasil terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengairan, drainase, bina marga,

penerangan jalan umum, air limbah, permukiman ,perumahan, dan bangunan gedung pemerintah , Jasa Konstruksi.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki fungsi sebagai :

- (1) Pelaksana urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan Pelaporan.
- (2) Pengelolaan kebinamargaan .
- (3) Pengelolaan prasarana pengairan dan drainase.
- (4) Pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan dan Saluran air limbah .
- (5) Pengelolaan penerangan jalan umum .
- (6) Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah.
- (7) Pembinaan Jasa Konstruksi

Adapun ketugasan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , diantaranya adalah :

- a. Pendanaan / anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan pekerjaan umum.

- b. Sarana dan prasarana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang menangani ketugasan teknis.

Permasalahan berkaitan dengan penanganan infrastruktur :

- a. Sebagian besar saluran drainase, baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
- b. Pembangunan saluran drainase khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
- c. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
- d. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
- e. Rata-rata dimensi saluran kurang mencukupi akan kebutuhan debit drainase yang diperlukan.
- f. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai yang mengganggu konstruksi talud pengaman sungai.
- g. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
- h. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.
- i. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
- j. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dan kurang ketebalannya.
- k. Penanganan permukiman kumuh di kota Yogyakarta yang baru tertangani 231,58 ha dari luasan 281,97 ha , sehingga masih ada 69,04 ha yang akan diselesaikan sampai dengan tahun 2020.

1. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah terhadap capaian program nasional

Apabila permasalahan yang ada dalam mencapai target kinerja dalam pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

kota Yogyakarta akan mempengaruhi tujuan dari visi misi kepala daerah sesuai dengan visi misi , dimana Tema Dalam sasaran pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu “ Menciptakan Sarana Prasarana Perkotaan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya yang Berkualitas serta Permukiman yang Layak Huni dan Sehat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan “

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam mensikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat terselenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan optimal.

Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi adalah :

a. Peluang

- 1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.
- 3) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang
- 4) Adanya semangat kerja yang cukup strategis.
- 5) Masih tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai.
- 6) Memiliki tupoksi yang cukup strategis.

b. Tantangan :

- 1) Mengefektifkan dan mengefisiensikan dana yang terbatas
- 2) Tuntutan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas
- 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai

5. Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis fungsi dan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka selanjutnya dapat disusun rekomendasi dan catatan strategis yang akan ditindaklanjuti

dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta 2022, yaitu :

- Program yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan pengairan dan drainase menjadi prioritas utama dengan kegiatan :
 - a) Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase
- Diperlukan adanya program yang fokus terhadap upaya pembinaan dan pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan, dan saluran air limbah dengan kegiatan :
 - a) Penataan Perumahan dan Permukiman
 - b) Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - c) Pengelolaan Rusunawa
 - d) Pengelolaan Air Limbah
- Diperlukan adanya program yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan dengan kegiatan :
 - a) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Diperlukan sarana pendukung penerangan jalan kota melalui kegiatan :
 - a) Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
- Diperlukan adanya program untuk meningkatkan sarana prasarana kerja pemerintah dengan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai standar teknis dan kebutuhan dengan kegiatan :
 - a) Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah
 - b) Pembangunan Gedung Pemerintah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengacu kepada prioritas

program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya.

Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan yaitu :

Secara lengkap review terhadap RKPD Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.4 terlampir.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman .

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan

melalui Forum SKPD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur kota yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam Renja tahun 2022, namun sebagian belum dapat terakomodasi karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kondisi di lapangan, bukan menjadi skala prioritas, dan keterbatasan anggaran.

Perencanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, mendasar pada :

- a. Program dinas berdasar data teknis yang ada pada dinas.
- b. Usulan masyarakat langsung
- c. Usulan melalui musrenbang

Dari sekian banyak usulan terutama usulan dari musrenbang tidak semua dapat terakomodir dalam kegiatan di dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Skala prioritas yang dapat diusulkan pada kegiatan dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta adalah yang menyangkut kerusakan yang dampaknya dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat .

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel 2.5 dalam tabel terlampir.

BAB III

TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan dengan menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), dan juga mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Perlu juga dilakukan telaahan atas kebijakan dari provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi.

Sesuai dengan arah kebijakan, sasaran prioritas dan strategi nasional, maka program dan kegiatan di Kementerian pekerjaan umum mengarah kepada program prioritas yaitu Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun kota.

3.2.1 Tujuan

Tujuan dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat

3.2.2 Sasaran

Sasaran dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat
- Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra 2017-2022 , tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, isu-isu penting yang berkaitan dengan bidang lingkungan, usulan masyarakat, analisa kebutuhan serta kajian program dan kebijakan nasional, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Wilayah Kota Yogyakarta di tahun 2021 adalah sebanyak 10 (Sepuluh) program dengan 14 (Empat belas) kegiatan, dan 53 (Limapuluh tiga) Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :

a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , dengan Sub Kegiatan :

- a.1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- a.2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- a.3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

1. Administrasi Keuangan, dengan Sub Kegiatan :

- b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b.2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran

c. Administrasi Umum, dengan Sub Kegiatan :

- c.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- c.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
- c.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- c.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- c.6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- c.7. Penyediaan Alat Tulis kantor
- c.8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- c.10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c.11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c.12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- c.13. Penyediaan Makanan dan Minuman
- c.14. Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- c.15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c.16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

c.17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3.3.2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota , dengan Sub Kegiatan:

a.1. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

a.2. Rehabilitasi Tanggul Sungai

a.3. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai

b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota , dengan Sub Kegiatan:

b.1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

b.2. Rehabilitasi Bendung Irigasi

b.3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

3.3.3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

a.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota , dengan Sub Kegiatan :

a.1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

a.2. Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

a.3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

3.3.4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Dalam daerah kabupaten / kota dengan Sub Kegiatan :

a.1. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan

a.2. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan lingkungan

a.3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

3.3.5. Program Pengembangan Permukiman

a.Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Daerah Kabupaten /Kota dengan Sub Kegiatan :

a.1.Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten / Kota

a.2.Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten / Kota

3.3.6. Program Penataan Bangunan Gedung

a.Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi dengan Sub Kegiatan :

- a.1.Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- a.2.Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan ,Rehabilitasi, Renovasi,Ubahsuai , serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota .
- a.3. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten /Kota

3.3.7. Program Penyelenggaraan Jalan

a.Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota dengan Sub Kegiatan :

- a.1.Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
- a.2.Pemeliharaan Berkala Jalan
- a.3.Pemeliharaan Berkala Jalan (DAIS)
- a.4.Pemeliharaan Berkala Jalan (DAIS)
- a.5.Pemeliharaan Rutin Jembatan

3.3.8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

a.Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan Sub Kegiatan :

- a.1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- a.2. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
- a.3. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten /

- b.1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- b.2. Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi

3.3.9. Program Pengembangan Perumahan

a.Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus dengan Sub Kegiatan :

- a.1.Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

3.3.10. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh

a.Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha dengan Sub Kegiatan :

- a.1. Penyusunan Rencana Tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman kumuh.
- a.2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2021 dijabarkan pada Tabel IV-1.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021. Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja 2021 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2021 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor , karena masih banyak sarana dan prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki . Besar harapan bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi kelancaran penyelenggaraan ketugasan.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						15,759,331,343	16,445,000,000		SEKRETARIS	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										115,000,000	146,000,000	Regular			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	5,000,000	6,000,000		KA. SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Penyusunan Program dan Kegiatan	5 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	15,000,000	20,000,000		KA. SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Penyusunan Dokumen Evaluasi	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	95,000,000	120,000,000		KA. SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										12,816,496,988	13,017,000,000	Regular			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	114 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	12,801,496,988	13,000,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	15,000,000	17,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Laporan Proknnosis	2 Dokumen							
							Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen							
							Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen							
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										2,827,834,355	3,282,000,000	Reguler		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Surat Dinas yang dikelola	4200	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	22,920,000	24,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	54,000,000	60,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa STNK	76 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	69,300,000	75,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Jasa KIR	31 unit							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	18 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	905,961,240	950,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	150,000,000	170,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	17,600,000	20,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pengadaan Alat Tulis Kantor	20 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	60,666,295	80,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Barang Cetak	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	96,531,000	100,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Jasa Penggandaan	283,000 lembar							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	7,400,000	10,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	92,367,500	100,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	35,048,760	40,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Bahan Bacaan/surat kabar	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	2,400,000	3,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi	125 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	44,170,000	50,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Laporan Perjalanan Dinas	18 Laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	174,900,000	300,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	50,000,000	70,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Kendaraan Operasional	76 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	1,017,569,560	1,200,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	27,000,000	30,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	91,57%					6,281,896,837	10,000,000,000		KA. BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										3,936,889,600	6,500,000,000	Reguler		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembangunan Talud Sungai	100 m	Terbangunnya Bangunan Talud Sungai		1,527,156,500	2,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi Tanggul Sungai	51 m	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Yogyakarta	1,146,207,515	3,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD
							Penyusunan DED Rehabilitasi Tanggul Sungai	1 Dokumen							
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Tanggul dan Tebing sungai	600 m	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Yogyakarta	1,263,525,585	1,500,000,000		KA. SEKSI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										2,345,007,237	3,500,000,000	Reguler		
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi Jaringan Irigasi	144 m	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	Kota Yogyakarta	886,460,600	1,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD
							Penyusunan Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2022	1 Dokumen							
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi Bendung Irigasi Muja-muju	22,22 m	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	100%	1,000,000,000	2,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Jaringan Irigasi	800 m	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	100%	458,546,637	500,000,000		KA. SEKSI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	86,21%					9,310,180,360	11,000,000,000		KA. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
					Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	30%									
					Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	15,1%									
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										9,310,180,360	11,000,000,000	Regular		
1.03.05.2.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembangunan SR dan Saluran Pembawa	233 SR	Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai		2,851,059,080	3,500,000,000		KA. SEKSI PENATAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	APBD
							Penyusunan DED Perencanaan SR	2 dokumen							
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi SR dan Saluran Pembawa	230 SR	Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai	Kota Yogyakarta	1,611,350,000	2,000,000,000		KA. SEKSI PENATAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	APBD
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Air Limbah	1.149 m	Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai	Kota Yogyakarta	4,847,771,280	5,500,000,000		KA. UPT PAL	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat	87,58%						2,477,600,000	3,100,000,000		KA. BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota											2,477,600,000	3,100,000,000	Reguler		
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembangunan Sistem Drainase	125 m	Terbangun dan terpeliharanya Saluran Drainase	Kota Yogyakarta	641,000,000	1,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi Saluran Drainase	45 m	Terbangun dan terpeliharanya Saluran Drainase	Kota Yogyakarta	226,600,000	300,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Sistem Drainase	10.000m	Terbangun dan terpeliharanya Saluran Drainase	Kota Yogyakarta	1,610,000,000	1,800,000,000		KA. SEKSI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	96,7%						10,504,736,980	15,500,000,000		KA. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota											10,504,736,980	15,500,000,000	Reguler		
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembangunan Talud Permukiman	513 m3	Terbangun dan terpeliharanya Talud Permukiman	Kota Yogyakarta	8,083,248,160	13,000,000,000		KA. SEKSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubaahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan DED	8 dokumen	Berfungsi secara optimal gedung-gedung milik pemerintah	Kota Yogyakarta	855,039,784	1,500,000,000		KA. SEKSI PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG	APBD
							Kajian Lingkungan	1 Dokumen							
							Rekomendasi Keandalan Bangunan	1 dokumen							
							Updating Data Ledger	1 dokumen							
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembangunan dan Renovasi Gedung	14 Lokasi			32,561,058,864	35,000,000,000		KA. SEKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG	APBD
							Pemeliharaan Jaringan Listrik / Tambah daya	1 pekerjaan							
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Prosentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik	89%					80,438,633,000	101,700,000,000		KA. BIDANG JALAN DAN JEMBATAN	
					Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	51,04%									
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										80,438,633,000	101,700,000,000	Reguler		
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Peningkatan PJU Jalan Protokol	200 titik	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	Kota Yogyakarta	24,113,890,000	35,000,000,000		KA. UPT PJU	APBD
							Peningkatan PJU Kampung	235 titik							
							Peningkatan PJU Lingkungan	300 titik							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										228,690,000	245,000,000	Reguler		
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga trampil konstruksi	210 orang	83,140,000	85,000,000		KA. SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	APBD
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga trampil konstruksi tersertifikasi	210 orang			73,500,000	80,000,000		KA. SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	APBD
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Kapasitas kelembagaan konstruksi	4 kali			72,050,000	80,000,000		KA. SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	APBD
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										115,575,000	124,016,250	Reguler		
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan SIPJAKI	12 bulan	Terselenggaranya layanan SIPJAKI	Kota Yogyakarta	3,825,000	4,016,250		KA. SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	APBD
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Data dan informasi profil pekerjaan konstruksi	1 Dokumen			111,750,000	120,000,000		KA. SEKSI PENDATAAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	APBD
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	90%					1,110,000,000	1,300,000,000		KA. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus										1,110,000,000	1,300,000,000	Reguler		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Rusunawa	3 Rusun	Terwujudnya Pengelolaan Rusunawa	3 Rusun	1,110,000,000	1,300,000,000		KA. UPT RUSUNAWA	APBD
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	71,57%					3,099,900,000	3,250,000,000		KA. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha										3,099,900,000	3,250,000,000	Reguler		
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan Pencegahan Lingkungan Permukiman Kumuh	2 dokumen	tersusunnya DED penataan dan pencegahan permukiman kumuh	Kota Yogyakarta	205,400,000	250,000,000		KA. SEKSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	APBD
							Perencanaan Pembangunan Talud Permukiman	1 dokumen							
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Kota Yogyakarta			Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak	152 unit	meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni, menjadi layak huni	Kota Yogyakarta	2,894,500,000	3,000,000,000		KA. SEKSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	APBD
Total											163,132,547,168	199,634,016,250			

		1 Peningkatan Jalan dan Jembatan			21.499.440.000,00		32.012.675.237,00		21.593.223.830,00	100,00%	21.593.223.830,00	100,00%	21.336.924.141,93	100,00%	98,81%						-
		- Peningkatan Jalan		25.920 m2		32.012.675.237 m2		26.425 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyusunan DED		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Master Plan Pendestrian Jalur H		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			10.262.339.000,00		8.248.147.560,00		10.712.339.000,00	100,00%	10.712.339.000,00	100,00%	9.828.081.484,56	100,00%	91,75%						-
		Pemeliharaan Jalan		14.097 m2		8.248.147.560 m2		16.500 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
		Dokumen Perencanaan		3 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Assesment Jembatan		1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Jembatan		298 m		0 m		298 m		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum			25.949.983.685,00		24.488.364.568,00		28.447.458.811,00	100,01%	28.447.458.811,00	100,01%	27.918.850.950,15	100,00%	98,14%						-
		Pemeliharaan Lampu PJU Dan Panel Jaringan		1.000 titik		8.773.645.504 titik		1.900 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penggantian Lampu PJU Habis Umur Pakai		577 titik		601.578.349 titik		577 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembayaran Rekening Air Dan Rekening Listrik		12 bulan		13.804.764.714 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Peningkatan PJU Kampung		185 titik		0 titik		185 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
		Peningkatan PJU Lingkungan		470 titik		0 titik		470 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pendataan PJU		1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Dokumen Perencanaan		5 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Lampu Hias		13 unit		1.308.376.000 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan/Pergeseran Tiang Listrik, Sirine dan Pengecatan Lampu Antik		0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		1 Pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%							
														100,00%	96,23%						
														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	Panjang Talud dan Saluran kondisi baik / Total Panjang Talud dan Saluran air X 100%	75,50 %	36.809.634.370,00	73,00 %	36.334.503.908,00	73,50 %	38.000.550.695,00	73,50 %	36.809.634.370,00	73,50 %	37.217.940.335,18	100,00%	101,11%						Bidang Sumber Daya Air
		Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.	Panjang Saluran Drainase yang terbangun / Total Panjang saluran Drainase yang seharusnya terbangun x 100 %	89,07 %	0,00	90,73 %	0,00	87,63 %	0,00	87,63%	0,00	87,63%	0,00	100,00%	0,00%						Bidang Sumber Daya Air
		1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase			7.243.020.000,00		29.017.801.687,00		8.294.996.534,00	100,00%	8.294.996.534,00	100,00%	8.184.936.337,39	100,00%	98,67%						-
		Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase		1.800 m		29.017.801.687 m		2.454 m		100,00%		100,00%		100,00%							
		Dokumen Perencanaan		2 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

	saluran air limbah		m																	
Rata-rata capaian kinerja										99,50%	96,98%									
Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
Total anggaran dari seluruh program										142.240.737.736,00	139.231.158.455,00	138.415.514.926,08								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)										99,88%	99,41%									
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Dilakukan koordinasi secara intensif dengan PPKom sehingga PPKom bisa langsung menginfokan ke penyedia jasa bila terdapat hambatan/keterlambatan																			
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Pengurusan administrasi terkendala oleh pihak ke-3																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Plot pekerjaan yang lebih terjadwal																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Perlu direncanakan lebih detail dengan memperhatikan realisasi sebelumnya																			

Yogyakarta,

2019

Yogyakarta,

2019

Disusun oleh
Kepala DINAS PU

Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

AGUS TRI HARYONO, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Drs.Heri Karyawan
NIP. 195911141989031004

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,254,600,000	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit	280,500,000	2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPUPKP Kota Yogyakarta	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :	56 unit	974,100,000		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPUPKP Kota Yogyakarta
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				123,337,000	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	DPUPKP Kota Yogyakarta	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	123,337,000	3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	DPUPKP Kota Yogyakarta
4	Program Pembangunan Gedung Pemerintah				78,935,538,220	4	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	
4.1	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	Kota Yogyakarta	DED dan UKL UPL Pembangunan Gedung Pemerintah	9 Dokumen	962,039,124	4.1	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	Kota Yogyakarta
			Updating Data Ledger Bangunan	1 Bidang Bangunan				
			Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung	3 Dokumen				
			Pembinaan/Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	51 OPD				
			Pelatihan Jasa Konstruksi	2 kali				
4.2	Pembangunan Gedung Pemerintah	Kota Yogyakarta	Pembangunan/Renovasi Gedung Pemerintah	10 Lokasi	77,487,913,724	4.2	Pembangunan Gedung Pemerintah	Kota Yogyakarta
			Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah daya	1 Pekerjaan				
4.3	Pengawasan Pembangunan	Kota Yogyakarta	Rekomendasi IMB	500 IMB	485,585,372	4.3	Pengawasan Pembangunan	Kota Yogyakarta
			Pelaksanaan Pengawasan IMB	300 izin				
			Rekomendasi SLF	50 Dokumen				
5	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				76,818,193,274	5	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
5.1	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta	Peningkatan Jalan	20.000 m2	24,275,000,000	5.1	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta
			Normalisasi Simpang	2 Lokasi				
5.2	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Jalan	17.600 m2	10,688,060,374	5.2	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta
			Pemeliharaan Jembatan	431 m2				
			Dokumen Perencanaan	2 Dokumen				
			Pendataan Jembatan	1 Dokumen				

5.3	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Kota Yogyakarta	Peningkatan PJU Jalan Protokol	360 titik	41,855,132,900	5.3	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Kota Yogyakarta
			Peningkatan PJU Jalan Kampung	200 titik				
			Peningkatan PJU Jalan Lingkungan	700 titik				
			Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	1000 titik				
			Pemasangan PJU Makam di TPU	6 Lokasi				
			Pemasangan Lampu Sorot Bangunan Heritage Pojok Beteng	1 Pekerjaan				
			Pendataan PJU Tahap III	1 Dokumen				
			Dokumen Perencanaan Peningkatan dan Pemeliharaan PJU	6 Dokumen				
6	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase				56,134,168,833	6	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	
6.1	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta	Pembangunan SAH	2.645 m	26,978,220,000	6.1	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta
			Penanganan Genangan	2.100 m				
			Pembangunan Talud	365 m				
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Talud dan SAH	5 Dokumen				
6.2	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Talud	448 m	29,155,948,833	6.2	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta
			Pemeliharaan SAH	8.177 m				
			Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	561 m				
			Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Talud, SAH, Pengairan	3 Dokumen				
PERUMAHAN						PERUMAHAN		
7	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan				33,046,919,062	7	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	
7.1	Penataan Perumahan dan Permukiman	Kota Yogyakarta	Pembangunan Talud Permukiman	1.061 m3	13,849,043,560	7.1	Penataan Perumahan dan Permukiman	Kota Yogyakarta
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah	9 unit				
			Pembangunan SR dan Saluran Pembawa	583 SR				
			Pemeliharaan Talud Permukiman	1.416 m3				
			Pendataan Septitank Tahap II	1 Dokumen				
			Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras Permukiman	3 Dokumen				

7.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Yogyakarta	Pembangunan Sarana Prasarana PMPS	2 Pekerjaan	11,834,727,970	7.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Yogyakarta
			Penataan Kawasan	3 Kawasan				
			Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak	215 Unit				
			Dokumen Perencanaan Pencegahan Lingkungan Permukiman Kumuh	3 Dokumen				
7.3	Pengelolaan Rusunawa	Kota Yogyakarta	Optimalisasi Proteksi Pemadam Kebakaran	1 Rusun	1,648,654,324	7.3	Pengelolaan Rusunawa	Kota Yogyakarta
			Pengelolaan Rusunawa	2 Rusun				
7.4	Pengelolaan Air Limbah	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Saluran Air Limbah	1.149 m	5,714,493,208	7.4	Pengelolaan Air Limbah	Kota Yogyakarta
8	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				65,400,000,000	8	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
8.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	Kota Yogyakarta	Pedestrian Jalan KH A Dahlan	1.400 m	8,100,000,000	8.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	Kota Yogyakarta
			DED Pedestrian Jalan KHA Dahlan					
			DED Pedestrian Senopati	1 Dokumen				
8.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Kota Yogyakarta	Penataan Pedestrian dan Pemasangan PJU Galeria - Gramedia	900 m pedestrian dan 30 titik PJU	50,300,000,000	8.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Kota Yogyakarta
			DED Pedestrian Lingkar Kridosono					
			SAH Galerien-Wahidin-SMP 5-Code	1.258 m				
8.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Kota Yogyakarta	SAH Kawasan Kotagede (jl. Kemasan)	260 m	7,000,000,000	8.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Kota Yogyakarta
Total					314,410,756,389	Tota		

sil Analisis Kebutuhan

Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
Keluaran Kegiatan		
Tolok Ukur	Target	
8	9	12
		2,698,000,000
Rapat Koordinasi yang terselenggara	145 kali	444,100,000
Laporan perjalanan dinas	26 Laporan	
Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	18 orang	2,253,900,000
Alat Tulis Kantor yang tersedia	20 jenis	
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	
Surat Dinas yang terkelola	4.120 buah	
Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	10 jenis	
Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas	12 bulan	
Bahan Komputer/printer yang tersedia	14 jenis	
Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	
Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	
Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	
Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	35 unit	
STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	63 unit	
Jasa Percetakan	15 jenis	
Jasa Penggandaan	300.723 lembar	
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumah tanggaan	3 jenis	
Jasa kebersihan kantor	12 bulan	
Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	4 jenis	
Jasa sewa tanaman	12 bulan	

		1,254,600,000
Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit	280,500,000
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :	56 unit	974,100,000
		123,337,000
Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	123,337,000
		78,935,538,220
DED dan UKL UPL Pembangunan Gedung Pemerintah	9 Dokumen	962,039,124
Updating Data Ledger Bangunan	1 Bidang Bangunan	
Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung	3 Dokumen	
Pembinaan/Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	51 OPD	
Pelatihan Jasa Konstruksi	2 kali	
Pembangunan/Renovasi Gedung Pemerintah	10 Lokasi	77,487,913,724
Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah daya	1 Pekerjaan	
Rekomendasi IMB	500 IMB	485,585,372
Pelaksanaan Pengawasan IMB	300 izin	
Rekomendasi SLF	50 Dokumen	
		76,818,193,274
Peningkatan Jalan	20.000 m2	24,275,000,000
Normalisasi Simpang	2 Lokasi	
Pemeliharaan Jalan	17.600 m2	10,688,060,374
Pemeliharaan Jembatan	431 m2	
Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	
Pendataan Jembatan	1 Dokumen	

Peningkatan PJU Jalan Protokol	360 titik	41,855,132,900
Peningkatan PJU Jalan Kampung	200 titik	
Peningkatan PJU Jalan Lingkungan	700 titik	
Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	1000 titik	
Pemasangan PJU Makam di TPU	6 Lokasi	
Pemasangan Lampu Sorot Bangunan Heritage Pojok Beteng	1 Pekerjaan	
Pendataan PJU Tahap III	1 Dokumen	
Dokumen Perencanaan Peningkatan dan Pemeliharaan PJU	6 Dokumen	
		56,134,168,833
Pembangunan SAH	2.645 m	26,978,220,000
Penanganan Genangan	2.100 m	
Pembangunan Talud	365 m	
Dokumen Perencanaan Pembangunan Talud dan SAH	5 Dokumen	
Pemeliharaan Talud	448 m	29,155,948,833
Pemeliharaan SAH	8.177 m	
Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	561 m	
Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Talud, SAH, Pengairan	3 Dokumen	
		33,046,919,062
Pembangunan Talud Permukiman	1.061 m3	13,849,043,560
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah	9 unit	
Pembangunan SR dan Saluran Pembawa	583 SR	
Pemeliharaan Talud Permukiman	1.416 m3	
Pendataan Septitank Tahap II	1 Dokumen	
Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras Permukiman	3 Dokumen	

Pembangunan Sarana Prasarana PMPS	2 Pekerjaan	11,834,727,970
Penataan Kawasan	3 Kawasan	
Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak	215 Unit	
Dokumen Perencanaan Pencegahan Lingkungan Permukiman Kumuh	3 Dokumen	
Optimalisasi Proteksi Pemadam Kebakaran	1 Rusun	1,648,654,324
Pengelolaan Rusunawa	2 Rusun	
Pemeliharaan Saluran Air Limbah	1.149 m	5,714,493,208
		65,400,000,000
Pedestrian Jalan KH A Dahlan	1.400 m	8,100,000,000
DED Pedestrian Jalan KHA Dahlan		
DED Pedestrian Senopati	1 Dokumen	
Penataan Pedestrian dan Pemasangan PJU Galeria - Gramedia	900 m pedestrian dan 30 titik PJU	50,300,000,000
DED Pedestrian Lingkar Kridosono		
SAH Galerien-Wahidin-SMP 5-Code	1.258 m	
SAH Kawasan Kotagede (jl. Kemasan)	260 m	7,000,000,000
I		314,410,756,389

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD
			Keluaran Sub Kegiatan
1	2	3	Tolok Ukur
4			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPUPKP Kota Yogyakarta	Penyusunan Dokumen Perencanaan
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	DPUPKP Kota Yogyakarta	Penyusunan Program dan Kegiatan
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	DPUPKP Kota Yogyakarta	Penyusunan Dokumen Evaluasi
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPUPKP Kota Yogyakarta	Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	DPUPKP Kota Yogyakarta	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
			Laporan Proknosis
			Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
			Laporan Keuangan Akhir Tahun
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPUPKP Kota Yogyakarta	Surat Dinas yang dikelola
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPUPKP Kota Yogyakarta	Jasa Pembayaran Listrik
			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPUPKP Kota Yogyakarta	Jasa STNK
			Jasa KIR
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPUPKP Kota Yogyakarta	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta	Jasa kebersihan kantor
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPUPKP Kota Yogyakarta	Perbaikan Peralatan Kerja

X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pengadaan Alat Tulis Kantor
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPUPKP Kota Yogyakarta	Barang Cetak
			Jasa Penggandaan
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPUPKP Kota Yogyakarta	Bahan Bacaan/surat kabar
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPUPKP Kota Yogyakarta	Rapat Koordinasi
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPUPKP Kota Yogyakarta	Laporan Perjalanan Dinas
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Gedung Kantor
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Kendaraan Operasional
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Yogyakarta	Pembangunan Talud Sungai
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kota Yogyakarta	Rehabilitasi Tanggul Sungai
			Penyusunan DED Rehabilitasi Tanggul Sungai
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Tanggul dan Tebing sungai
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Yogyakarta	Rehabilitasi Jaringan Irigasi
			Penyusunan Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2022
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kota Yogyakarta	Rehabilitasi Bendung Irigasi Muja-muju
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.03.05.2.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Yogyakarta	Pembangunan SR dan Saluran Pembawa Penyusunan DED Perencanaan SR
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Yogyakarta	Rehabilitasi SR dan Saluran Pembawa
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Yogyakarta	Pengelolaan Air Limbah
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Kota Yogyakarta	Pembangunan Sistem Drainase
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Kota Yogyakarta	Rehabilitasi Saluran Drainase
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Sistem Drainase
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota		
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Kota Yogyakarta	Pembangunan Talud Permukiman Penataan Kawasan Permukiman
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Talud Permukiman Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum Land Clearing Kawasan Prioritas Penyusunan DED
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Yogyakarta	Rekomendasi IMB Pengawasan Pelaksanaan IMB Rekomendasi SLF Rekomendasi SKB
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Penyusunan DED Kajian Lingkungan

			Rekomendasi Keandalan Bangunan
			Updating Data Ledger
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Pembangunan dan Renovasi Gedung
			Pemeliharaan Jaringan Listrik / Tambah daya
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Kota Yogyakarta	Peningkatan PJU Jalan Protokol
			Peningkatan PJU Kampung
			Peningkatan PJU Lingkungan
			Penyusunan DED Peningkatan PJU dan DED Pemeliharaan PJU TH. 2022
			Pendataan PJU Tahap IV
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Berkala Jalan
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Yogyakarta	Pedestrian Jl. Senopati
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Yogyakarta	Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru (Gramedia - Bethesda)
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Rutin Jalan
			Data Kondisi Jalan
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Rutin Jembatan
			Data Kondisi Jembatan
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Yogyakarta	Tenaga trampil konstruksi
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Yogyakarta	Tenaga trampil konstruksi tersertifikasi
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Yogyakarta	Pembinaan Kapasitas kelembagaan konstruksi
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Yogyakarta	Pengelolaan SIPJAKI
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Kota Yogyakarta	Data dan informasi profil pekerjaan konstruksi
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Yogyakarta	Pengelolaan Rusunawa
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Yogyakarta	Perencanaan Pencegahan Lingkungan Permukiman Kumuh

			Perencanaan Pembangunan Talud Permukiman
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kota Yogyakarta	Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak
Total			

**rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta**

	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi
Target				
5	6	7	8	9
	15,759,331,343	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	115,000,000	X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3 Dokumen	5,000,000	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPUPKP Kota Yogyakarta
5 Dokumen	15,000,000	X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	DPUPKP Kota Yogyakarta
3 Dokumen	95,000,000	X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	DPUPKP Kota Yogyakarta
	12,816,496,988	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	
114 orang	12,801,496,988	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPUPKP Kota Yogyakarta
12 bulan	15,000,000	X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	DPUPKP Kota Yogyakarta
2 Dokumen				
12 Dokumen				
1 Dokumen				
	2,827,834,355	X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
4200	22,920,000	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPUPKP Kota Yogyakarta
12 bulan	54,000,000	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPUPKP Kota Yogyakarta
12 bulan				
76 unit	69,300,000	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPUPKP Kota Yogyakarta
31 unit				
18 orang	905,961,240	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPUPKP Kota Yogyakarta
12 bulan	150,000,000	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta
12 Bulan	17,600,000	X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPUPKP Kota Yogyakarta

20 jenis	60,666,295	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta
15 jenis	96,531,000	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPUPKP Kota Yogyakarta
283,000 lembar				
5 jenis	7,400,000	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta
4 jenis	92,367,500	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta
10 jenis	35,048,760	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPUPKP Kota Yogyakarta
1 jenis	2,400,000	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPUPKP Kota Yogyakarta
125 kali	44,170,000	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPUPKP Kota Yogyakarta
18 Laporan	174,900,000	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPUPKP Kota Yogyakarta
1 unit	50,000,000	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta
76 unit	1,017,569,560	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPUPKP Kota Yogyakarta
12 bulan	27,000,000	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPUPKP Kota Yogyakarta
	6,281,896,837	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
	3,936,889,600	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
100 m	1,527,156,500	1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Yogyakarta
51 m	1,146,207,515	1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kota Yogyakarta
1 Dokumen				
600 m	1,263,525,585	1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai	Kota Yogyakarta
	2,345,007,237	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
144 m	886,460,600	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Yogyakarta
1 Dokumen				
22,22 m	1,000,000,000	1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kota Yogyakarta
800 m	458,546,637	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	DPUPKP Kota Yogyakarta

	9,310,180,360	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	9,310,180,360	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
233 SR	2,851,059,080	1.03.05.2.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Yogyakarta
2 dokumen				
230 SR	1,611,350,000	1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Yogyakarta
1.149 m	4,847,771,280	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Yogyakarta
	2,477,600,000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
	2,477,600,000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
125 m	641,000,000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Kota Yogyakarta
45 m	226,600,000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Kota Yogyakarta
10.000m	1,610,000,000	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Yogyakarta
	10,504,736,980	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
	10,504,736,980	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	
513 m3	8,083,248,160	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Kota Yogyakarta
5 kawasan				
406 m3	2,421,488,820	1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Kota Yogyakarta
10 pekerjaan				
5000 m2				
1 dokumen				
	33,806,003,648	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
	33,806,003,648	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
800 Rekomendasi IMB	389,905,000	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Yogyakarta
12 bulan				
100 Rekomendasi SLF				
100 Rekomendasi SKB				
8 dokumen	855,039,784	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta
1 Dokumen				

1 dokumen				
1 dokumen				
14 Lokasi	32,561,058,864	1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta
1 pekerjaan				
	80,438,633,000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
	80,438,633,000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
200 titik	24,113,890,000	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Kota Yogyakarta
235 titik				
300 titik				
4 dokumen				
1 Dokumen				
30.000 m2	11,616,740,000	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Yogyakarta
2400 m2	16,231,000,000	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Yogyakarta
4400 m2	20,374,743,000	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Yogyakarta
10.083 m2	7,423,480,000	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Yogyakarta
2 Dokumen				
239,39 m2	678,780,000	1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Yogyakarta
1 dokumen				
	344,265,000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
	228,690,000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
210 orang	83,140,000	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Yogyakarta
210 orang	73,500,000	1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Yogyakarta
4 kali	72,050,000	1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Yogyakarta
	115,575,000	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
12 bulan	3,825,000	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Yogyakarta
1 Dokumen	111,750,000	1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Kota Yogyakarta
	1,110,000,000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	1,110,000,000	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
3 Rusun	1,110,000,000	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Yogyakarta
	3,099,900,000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	
	3,099,900,000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
2 dokumen	205,400,000	1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Yogyakarta

1 dokumen				
152 unit	2,894,500,000	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kota Yogyakarta
	163,132,547,168			Total

Hasil Analisis Kebutuhan		Pagu Indikatif
Keluaran Sub Kegiatan		
Tolok Ukur	Target	
10	11	12
		15,759,331,343
		115,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	5,000,000
Penyusunan Program dan Kegiatan	5 Dokumen	15,000,000
Penyusunan Dokumen Evaluasi	3 Dokumen	95,000,000
		12,816,496,988
Gaji dan Tunjangan ASN	114 orang	12,801,496,988
Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 bulan	15,000,000
Laporan Proknnosis	2 Dokumen	
Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	
Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	
		2,827,834,355
Surat Dinas yang dikelola	4200	22,920,000
Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	54,000,000
Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	
Jasa STNK	76 unit	69,300,000
Jasa KIR	31 unit	
Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	18 orang	905,961,240
Jasa kebersihan kantor	12 bulan	150,000,000
Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	17,600,000

Pengadaan Alat Tulis Kantor	20 jenis	60,666,295
Barang Cetak	15 jenis	96,531,000
Jasa Penggandaan	283,000 lembar	
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	7,400,000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis	92,367,500
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	35,048,760
Bahan Bacaan/surat kabar	1 jenis	2,400,000
Rapat Koordinasi	125 kali	44,170,000
Laporan Perjalanan Dinas	18 Laporan	174,900,000
Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	50,000,000
Pemeliharaan Kendaraan Operasional	76 unit	1,017,569,560
Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan	12 bulan	27,000,000
		6,281,896,837
		3,936,889,600
Pembangunan Talud Sungai	100 m	1,527,156,500
Rehabilitasi Tanggul Sungai	51 m	1,146,207,515
Penyusunan DED Rehabilitasi Tanggul Sungai	1 Dokumen	
Pemeliharaan Tanggul dan Tebing sungai	600 m	1,263,525,585
		2,345,007,237
Rehabilitasi Jaringan Irigasi	144 m	886,460,600
Penyusunan Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2022	1 Dokumen	
Rehabilitasi Bendung Irigasi Muja-muju	22,22 m	1,000,000,000
Pemeliharaan Jaringan Irigasi	800 m	458,546,637

		9,310,180,360
		9,310,180,360
Pembangunan SR dan Saluran Pembawa	233 SR	2,851,059,080
Penyusunan DED Perencanaan SR	2 dokumen	
Rehabilitasi SR dan Saluran Pembawa	230 SR	1,611,350,000
Pengelolaan Air Limbah	1.149 m	4,847,771,280
		2,477,600,000
		2,477,600,000
Pembangunan Sistem Drainase	125 m	641,000,000
Rehabilitasi Saluran Drainase	45 m	226,600,000
Pemeliharaan Sistem Drainase	10.000m	1,610,000,000
		10,504,736,980
		10,504,736,980
Pembangunan Talud Permukiman	513 m3	8,083,248,160
Penataan Kawasan Permukiman	5 kawasan	
Pemeliharaan Talud Permukiman	406 m3	2,421,488,820
Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	10 pekerjaan	
Land Clearing Kawasan Prioritas	5000 m2	
Penyusunan DED	1 dokumen	
		33,806,003,648
		33,806,003,648
Rekomendasi IMB	800 Rekomendasi IMB	389,905,000
Pengawasan Pelaksanaan IMB	12 bulan	
Rekomendasi SLF	100 Rekomendasi SLF	
Rekomendasi SKB	100 Rekomendasi SKB	
Penyusunan DED	8 dokumen	855,039,784
Kajian Lingkungan	1 Dokumen	

Rekomendasi Keandalan Bangunan	1 dokumen	
Updating Data Ledger	1 dokumen	
Pembangunan dan Renovasi Gedung	14 Lokasi	32,561,058,864
Pemeliharaan Jaringan Listrik / Tambah daya	1 pekerjaan	
		80,438,633,000
		80,438,633,000
Peningkatan PJU Jalan Protokol	200 titik	24,113,890,000
Peningkatan PJU Kampung	235 titik	
Peningkatan PJU Lingkungan	300 titik	
Penyusunan DED Peningkatan PJU dan DED Pemeliharaan PJU TH. 2022	4 dokumen	
Pendataan PJU Tahap IV	1 Dokumen	
Pemeliharaan Berkala Jalan	30.000 m2	11,616,740,000
Pedestrian Jl. Senopati	2400 m2	16,231,000,000
Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru (Gramedia - Bethesda)	4400 m2	20,374,743,000
Pemeliharaan Rutin Jalan	10.083 m2	7,423,480,000
Data Kondisi Jalan	2 Dokumen	
Pemeliharaan Rutin Jembatan	239,39 m2	678,780,000
Data Kondisi Jembatan	1 dokumen	
		344,265,000
		228,690,000
Tenaga trampil konstruksi	210 orang	83,140,000
Tenaga trampil konstruksi tersertifikasi	210 orang	73,500,000
Pembinaan Kapasitas kelembagaan konstruksi	4 kali	72,050,000
		115,575,000
Pengelolaan SIPJAKI	12 bulan	3,825,000
Data dan informasi profil pekerjaan konstruksi	1 Dokumen	111,750,000
		1,110,000,000
		1,110,000,000
Pengelolaan Rusunawa	3 Rusun	1,110,000,000
		3,099,900,000
		3,099,900,000
Perencanaan Pencegahan Lingkungan Permukiman Kumuh	2 dokumen	205,400,000

Perencanaan Pembangunan Talud Permukiman	1 dokumen	
Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak	152 unit	2,894,500,000
		163,132,547,168

Tabel 2.5

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
Kota Yogyakarta**

Nama SKPD: Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pekerjaan Umum				
I	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Kota Yogyakarta			
1	Kegiatan Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah				
2	Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah				
II	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta			
1	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase				
2	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
III	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta			
1	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta			
2	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta			
3	Kegiatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Kota Yogyakarta			
	PERUMAHAN				
IV	Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	Kota Yogyakarta			
1	Kegiatan Penataan Perumahan dan Permukiman	Kota Yogyakarta			
2	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
3	Kegiatan Pengelolaan Rusunawa	Rusunawa			
4	Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Kota Yogyakarta			
		TOTAL			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
----	------------------	--------	-------------------	------------------	---------

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,698,000,000	2,967,800,000		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%			Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,698,000,000	2,967,800,000		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1,254,600,000	1,380,060,000		
									Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%			Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	1,254,600,000	1,380,060,000		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%			Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	123,337,000	135,670,700		
4	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur		Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	89%			Terpenuhinya perencanaan gedung sesuai dengan standar kebutuhan	Kota Yogyakarta	87,791,955,619	120,945,338,509		
4.1	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah			Kota Yogyakarta				DED dan UKL UPL Pembangunan Gedung Pemerintah			2,462,039,124	27,082,430,364	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
								Updating Data Ledger Bangunan						
								Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung						
								Pembinaan/Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah						
								Pelatihan Jasa Konstruksi						
4	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur		Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	89%			Berfungsinya secara optimal gedung-gedung milik pemerintah	Kota Yogyakarta	87,791,955,619	120,945,338,509		
4.2	Pembangunan Gedung Pemerintah			Kota Yogyakarta				Pembangunan Gedung Pemerintah (DLH, Gedung Unit XI Komplek Balaikota (Tower Balaikota), Kantor Kelurahan)			84,943,689,695	93,438,058,665	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
								Pembangunan Gedung Bidang Kesehatan (1 lokasi)						
								Pembangunan Gedung Bidang Pendidikan (4 lokasi)						
								Pembangunan Gedung Bidang Perekonomian (1 Lokasi)						
								Renovasi Gedung BPKAD dan Dispora						
4	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur		Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	89%					87,791,955,619	120,945,338,509		
4.3	Pengawasan Pembangunan			Kota Yogyakarta				Rekomendasi IMB			386,226,800	424,849,480	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
								Pelaksanaan Pengawasan IMB						
								Rekomendasi SLF						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur		Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	88%			Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan		135,218,193,274	254,552,146,190		
					Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	50%			Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					
5.1	Peningkatan Jalan dan Jembatan			Kota Yogyakarta			Peningkatan Jalan				24,275,000,000	26,702,500,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Normalisasi Simpang (Jalan Pramuka dan Tegalgendu)							
5	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur		Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	88%			Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	88%	135,218,193,274	254,552,146,190		
					Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	50%			Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	50%				
5.2	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Jalan				10,688,060,374	117,569,000,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Pemeliharaan Jembatan							
							Dokumen Perencanaan							
5	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur		Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	88%			Terlaksananya Pemeliharaan Lampu PJU	Kota Yogyakarta	135,218,193,274	254,552,146,190		
					Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	50%								
5.3	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum			Kota Yogyakarta			Pemasangan lampu sorot Bangunan Heritage Pojok Beteng				41,855,132,900	46,040,646,190	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Pemasangan PJU Makam di TPU (Pracimoloyo, Utoroloyo, Sanilaya, Sasonolayo, Makam Gajah, Makam Prajurit)							
							Pemeliharaan PJU RTH (Rejowinangun, Gunungketur, Gedong Kiwo, Demangan (Taman Lansia), Tegairejo)							
							Pemeliharaan Lampu Hias (Pemeliharaan Patung Penandan Kawasan dan Lampu hias logo Batas Kota)							
							Pendataan PJU Tahap III							
6	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur		Persentase kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud	74,5%			Terbangunannya Saluran Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta	63,134,168,833	69,447,585,716		
					Persentase drainase kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat.	88,36%								
6.1	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase			Kota Yogyakarta			Pembangunan SAH (Jalan Tohpati, Tuntungan, Jlagran Lor, Pugeran Timur)				26,978,220,000	29,676,042,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Penanganan Genangan (Kel. Wirobrajan, Karangwaru, Rejowinangun)							
							Pembangunan Talud Sungai tersebar							
							Pembangunan Talud (Sungai Code, Winongo, Kali Widuri)							
							Pembangunan Talud Sungai tersebar							
							Dokumen Perencanaan							

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							DED Pendestrian Senopati							
9	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur		xxxxxxx	100%			xxxxxxx	10%	135,218,193,274	254,552,146,190		
9	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur		xxxxxxx	100%			xxxxxxx	100%	63,134,168,833	69,447,585,716		
9.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru			Kota Yogyakarta			Penataan Pendestrian dan Pemasangan PJU Galeria - Gramedia				50,300,000,000	55,330,000,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							DED Pendestrian Lingkar Kridosono							
							SAH Galerien-Wahidin-SMP 5-Code							
9.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede			Kota Yogyakarta			SAH Kawasan Kotagede (Jl. Kemasari)				7,000,000,000	7,700,000,000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
Total											323,267,173,788	502,101,889,890		