

# **PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**



## **PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**TAHUN 2019**

# **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 perubahan rencana kerja (Perubahan RENJA) tahun 2019.

Perubahan 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 Perubahan (APBDP) 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**

**Agus Tri Haryono, ST.MT**  
**NIP. 19720306 1996031 004**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	<b>I.1</b>
1.1. Latar Belakang	.....	I.1
1.2. Landasan Hukum	.....	I.1 - I.3
1.3. Maksud dan Tujuan	.....	I.3 - I-3
1.4. Sistematika Penulisan	.....	I.3
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b>	.....	<b>II.1</b>
2.1. Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2018	.....	II.1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	.....	II.1 – I.2
2.3. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2018	.....	II.2
2.4. Penentuan Isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	II.2 – II.4
<b>BAB III PERUBAHAN RENJA SKPD</b>	.....	<b>III.1</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	.....	<b>IV.1</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

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 Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun 2019, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan kondisi di lapangan yang menyebabkan kebutuhan anggaran meningkat
2. Usulan pekerjaan akibat kerusakan ataupun yang menjadi program kota
3. Pergeseran pagu kegiatan antar rekening berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan TW II

### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ;
23. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBDP serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2019, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan / direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

### **1.4 Sistematika**

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II
BAB III	Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD
BAB IV	Penutup
LAMPIRAN	



## **BAB II**

# **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

### **2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan PD sampai dengan Triwulan II tahun 2019.**

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 menguraikan tentang tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2019, selain itu juga memperhatikan dokumen Resntra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta mulai tahun 2017 didasarkan pada Renstra 2017-2022 dimana indikator program dan target renstra PD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2019 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta triwulan II Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

( Tabel pada Excel )

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.**

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 Perumahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II tahun 2019 masih terdapat kekurangan sarana prasarana pendukung kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk itu perlu adanya tambahan ataupun perbaikan guna



mendukung dan menghasilkan kinerja yang baik sehingga terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat .

### **2.3. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019**

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagai berikut :

- Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sd TW II , fisik 97,54 % sedangkan keuangan 35,14 % .  
Pekerjaan fisik yang ditargetkan pada triwulan II dapat terlaksana sesuai target , namun beberapa belum dapat dilaksanakan disebabkan adanya gagal lelang dan pekerjaan penataan permukiman di wilayah kelurahan muja muju telah dilaksanakan DIY.
- Namun ada beberapa tambahan usulan dan pagu anggaran disebabkan dana yang tersedia kurang mencukupi dan beberapa anggaran pada satu rekening mengalami gagal lelang serta kelebihan atau sisa lelang , maka perlu dikurangi ataupun dialokasikan ke kebutuhan lainnya.
- Perubahan-perubahan tersebut berpengaruh pada pagu anggaran dan tolak ukur serta target kinerja , maka perlu disesuaikan dengan penyusunan rencana kerja perubahan ( Renja ) Perubahan TA 2019.

### **2.4 Penentuan Isu Penyelenggaraan Tugas Pokok 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.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;

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) Penerangan jalan umum .
- (6) Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah.

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;

#### • **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. Berkaitan dengan ketugasan teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

- d. 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.
- e. 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.
- f. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
- g. 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.
- h. Rata-rata dimensi saluran kurang mencukupi akan kebutuhan debit drainase yang diperlukan.
- i. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai yang mengganggu konstruksi talud pengaman sungai.
- j. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
- k. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.
- l. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
- m. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dan kurang ketebalannya.
- n. Penanganan permukiman kumuh di kota Yogyakarta yang baru tertangani 60 ha dari luasan 264,89 ha , sehingga masih ada 204 ha yang akan diselesaikan sampai dengan tahun 2019.



### **BAB III**

## **PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**

### **TAHUN 2019**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, terdapat beberapa perubahan baik dari segi anggaran, perubahan output kegiatan, penambahan dan pengurangan target kinerja, yang mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dalam tabel 3.1 .

Dari anggaran murni untuk belanja langsung sebesar Rp. 219.921.637.530,- menjadi Rp. 225.137.232.000,- atau bertambah sebesar Rp. 5.215.594.470,- adapun penambahan kebutuhan terdapat pada kegiatan :

- Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase
- Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase
- Peningkatan Jalan dan Jembatan
- Penambahan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
- Penataan Perumahan dan Permukiman
- Pengelolaan Rusunawa

( tabel 3.1 ) Tabel rumusan program dan Kegiatan , terlampir.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II tahun 2018 dilaksanakan sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan mulai mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Evaluasi yang dilaksanakan adalah terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2019 berdasarkan rencana target yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahun 2019 secara berkesinambungan maka format penyusunan Perubahan Rencana Kerja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2019. Untuk itu perlu kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2019 ini sebagai mana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Yogyakarta serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2019.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintergrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

# LAMPIRAN

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019  
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,452,777,812</b>	<b>2,625,278,000</b>
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk :			403,730,000	403,730,000
		a.koordinasi,	145 kali	145 kali		
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	16 Laporan	16 Laporan		
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	2490 buah	3520 buah	2,049,047,812	2,221,548,000
		Alat tulis kantor yang tersedia	20 jenis	20 jenis		
		Jasa percetakan	16 jenis	16 jenis		
		Jasa Penggandaan	300.723 Lembar	300.723 Lembar		
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis		
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis		
		Rekening telepon	12 bulan	12 bulan		
		Pengadaan Bibit Tanaman	5 jenis	5 jenis		
		Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan		
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	6 jenis	10 jenis		
		Pengadaan Mebelair	2 jenis	2 jenis		
		Pengadaan alat studio	2 jenis	2 jenis		
		Materai 3000 yang tersedia	600 buah	600 buah		
		STNK yang terbayar	69 unit	69 unit		
		KIR	29 unit	29 unit		
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis		
		Jasa Tenaga Bantuan	15 orang	15 orang		
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,140,576,538</b>	<b>1,140,577,000</b>
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	1 jenis	1 jenis	255,000,000	255,000,000
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,			885,576,538	885,577,000
		Service Kendaraan	56 unit	56 unit		
		Suku Cadang Kendaraan	56 unit	56 unit		
		Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	56 unit	56 unit		
		Eksplotasi Kendaraan Bermotor	3 unit	3 unit		



	<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>112,125,000</b>	<b>114,275,000</b>
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Reviu Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	112,125,000	114,275,000
		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	6 dokumen	6 dokumen		
	<b>4 Program Pembangunan Gedung Pemerintah</b>	<b>Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>	<b>53,808,844,032</b>	<b>53,714,925,000</b>
4.1	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	DED dan UKL UPL Pembangunan Gedung Pemerintah	14 Dokumen	18 Dokumen	2,946,067,736	2,734,308,000
		Updating Data Ledger Bangunan	1 Bidang	1 Bidang		
		Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung	3 Dokemen	3 Dokemen		
		Pembinaan /Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	51 OPD	51 OPD		
4.2	Pembangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan / Renovasi Bangunan Pemerintah	23 lokasi	25 lokasi	50,862,776,296	50,980,617,000
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya	1 pekerjaan	1 pekerjaan		
	<b>5 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase</b>	<b>Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud</b>	<b>84.57%</b>	<b>84.57%</b>	<b>47,744,555,472</b>	<b>49,678,483,000</b>
		<b>Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat</b>	<b>87.55%</b>	<b>87.55%</b>		
5.1	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	3922 m	4.501 m	21,095,771,148	21,569,929,000
		Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	10 Dokumen		
5.2	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	7670 m	7970 m	26,648,784,324	28,108,555,000
		Dokumen Perencanaan	6 dokumen	8 dokumen		
	<b>6 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>	<b>78,518,361,492</b>	<b>81,527,394,000</b>
		<b>Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>		
6.1	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan	64909 m2	64909 m2	32,669,163,850	33,044,164,000
		Peningkatan Jembatan Muja muju	1 unit	1 unit		
		Peninkatan Jembatan Ngampilan	1 unit	1 unit		
		Pendataan Kondisi Jalan	0	1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan	0	3 Dokumen		

6.2	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan jalan	14097 m2	14.907 m2	10,609,810,374	11,985,567,000
		Pemeliharaan Jembatan	298 m2	298 m2		
		Pendataan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	3 Dokumen		
6.3	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	1900 titik	1985 titik	35,239,387,268	36,497,664,000
		Penggantian Lampu PJU habis umur pakai	600 titik	600 titik		
		Pembayaran rekening air dan rekening listrik	12 bulan	12 bulan		
		Peningkatan PJU Kampung	150 titik	150 titik		
		Pemeliharaan lampu Hias	13 unit	13 unit		
		Peningkatan PJU Lingkungan	700 titik	700 titik		
		Pendataan PJU	1 dokumen	1 dokumen		
		Dokumen perencana	6 dokumen	6 dokumen		
		Pemeliharaan PJU Kampung	300 titik	300 titik		
	<b>Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata</b>					
<b>7</b>	<b>Bangunan</b>	<b>Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman</b>	<b>94.20%</b>	<b>94.20%</b>	<b>36,144,397,184</b>	<b>36,336,303,000</b>
		<b>Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai</b>	<b>84.06%</b>	<b>84.06%</b>		
7.1	Penataan Perumahan dan Permukiman	Pekerjaan Talud Permukiman	1.156 m3	1.156 m3	17,168,086,462	17,318,746,000
		Pembangunan SR dan saluran pembawa	622 SR	734 SR		
		Pembangunan MCK Umum	2 unit	2 unit		
		Pemeliharaan Talud permukiman	386 m3	703 m3		
		Dokumen Perencanaan	4 dokumen	4 dokumen		
		Pendataan Septic tank	1 dokumen	1 dokumen		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman	4 pekerjaan	4 pekerjaan		
		Pembangunan Drainase Lingkungan	1373 m	1373 m		
		Studi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan 20 % Rusun MBR	0	1 dokumen		
7.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Kawasan	4 kawasan	3 kawasan	10,632,395,506	10,632,396,000
		Peningkatan Kualitas RTLH	229 unit	229 unit		
		Penyusunan DED	11 dokumen	11 dokumen		
		Updating SIM Pendataan Penanganan Permukiman Kumuh	1 pekerjaan	1 pekerjaan		
		Updating SIM Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	1 pekerjaan	1 pekerjaan		

		Pendataan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Pengkajian Konsolidasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
7.3	Pengelolaan Rusunawa	Pengelolaan Rusunawa	2 rusun	2 rusun	1,729,422,008	1,770,669,000
		Pendataan Penghuni	1 Dokumen	1 Dokumen		
7.4	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Saluran air Limbah	540 m	540 m	6,614,493,208	6,614,494,000
		Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Pengadaan Sarana Prasarana Air Limbah	1 unit	1 unit		
<b>Total</b>					<b>219,921,637,530</b>	<b>225,137,232,000</b>



Penambahan untuk belanja Penggandaan
Efisiensi penyesuaian nilai kontrak untuk pekerjaan Penyusunan DED Gedung Unit XI Komplek Balaikota dan penambahan 3 dokumen DED (garasi Dinas Kebakaran, Dinas Kominfo, SD Pakel) serta 1 dokumen UKL UPL SD Sosrowijayan.
Efisiensi penyesuaian nilai kontrak pada beberapa pekerjaan di Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah dan penambahan pekerjaan Renovasi Kantor Kelurahan Purwokinananti serta perkuatan lantai 3 lorong penghubung gedung Bappeda
Efisiensi dan penambahan pekerjaan pembangunan SAH di 10 lokasi serta penambahan dokumen perencanaan untuk pelaksanaan fisik tahun 2020 di 8 lokasi
Penambahan pekerjaan fisik pemeliharaan SAH di 6 lokasi. Penambahan anggaran pemel insidental talud dan SAH. Penambahan dokumen perencanaan di 2 lokasi untuk pelaksanaan 2020.
Penambahan Pendataan Kondisi Jalan. Penambahan Penyusunan DED Penataan Pedestrian di 2 lokasi dan Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan untuk kegiatan 2020.

Penambahan anggaran untuk bahan baku bangunan karena ada penambahan volume pemeliharaan jalan. Penambahan Perencanaan Pemeliharaan Jalan Tahun 2020
Peningkatan PJU Lampu LED Jl. Sultan Agung, Jl. KHA Dahlan Tahap 2, Jl. Gondosuli dan Pergeseran Tiang Listrik, Pemeliharaan Air Mancur Abu Bakar Ali dan penambahan pengadaan barang lampu selang, Smart System, Material PJU)
Efisiensi dan penambahan pemel sarana prasarana fasilitas umum, pemel talud permukiman insidentil; penambahan Studi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan 20 % Rusun MBR
Menghilangkan penataan kawasan untuk Kel Muja Muju karena sudah dikerjakan satker. Efisiensi anggaran dipergunakan untuk mengoptimalkan penataan di 3 kawasan.

Penambahan anggaran untuk meteran air, dan penambahan anggaran Pendataan penghuni

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

NAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Realisasi K Anggaran SKPD s/d t			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output kegiatan yang $\frac{R_{\text{realisasi}}}{R_{\text{target}}} \times 100\%$	100%	2,452,777,812	100%	1,805,776,017	100%	2,452,777,812		1,508,641,348		890,204,856	0.00%	59.01%		
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	- Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi - Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		145 kali 26 Laporan	403,730,000	145 kali 18 Laporan	452,912,403	145 kali 26 Laporan	403,730,000	47.87% 36.46%	173,000,000	39.45% 36.46%	105,191,155	82.41% 100.00%	60.80%		
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Bantuan Materai 6000 yang tersedia Alat Tulis Kantor yang tersedia Jasa Percetakan Jasa Penggandaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia Rekening Telepon Pengadaan Bibit Tanaman Rekening Listrik Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Mabelair Pengadaan Alat Studio Materai 3000 yang tersedia STNK yang terbayar KIR Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		15 orang 6000 buah 20 jenis 16 jenis 300723 lembar 5 jenis 1 jenis 12 bulan 5 Jenis 12 Bulan 5 jenis 2 jenis 2 jenis 600 jenis 69 unit 29 unit 4 jenis	2,049,047,812	13 orang 2490 buah 20 jenis 16 jenis 400965 lembar 6 jenis 1 jenis 12 bulan 5 jenis 12 Bulan 5 jenis 4 jenis 2 jenis 700 jenis 44 unit 22 unit 5 jenis	1,352,863,614	15 orang 6000 buah 20 jenis 16 jenis 300723 lembar 5 jenis 1 jenis 12 bulan 5 Jenis 12 Bulan 5 jenis 2 jenis 2 jenis 600 jenis 69 unit 29 unit 4 jenis	2,049,047,812	55.70% 57.16% 49.98% 48.00% 100.00% 49.98% 100.00% 49.98% 49.98% 33.32% 100.00% 100.00% 49.98% 49.98% 45.00% 49.98%	1,335,641,348	48.58% 57.16% 63.00% 45.00% 93.65% 49.98% 100.00% 49.98% 49.98% 5.00% 5.00% 100.00% 91.00% 37.00% 91.00% 45.00% 40.00%	785,013,701	87.23% 100.00% 126.05% 93.75% 93.65% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 66.67% 100.00% 100.00% 182.07% 74.03% 100.00% 80.03%	87.23%	58.77%	
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															<b>84.82%</b>	<b>59.79%</b>		
<b>Predikat kinerja</b>															<b>Tinggi</b>	<b>Rendah</b>		
Kualitas Infrastruktur Pekerjaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output kegiatan yang		100%	1,140,576,538	100%	719,682,819	100%	1,140,576,538		488,374,000		243,803,049	0.00%	49.92%		
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat			1 jenis	255,000,000	1 jenis	232,141,000	1 jenis	255,000,000	48.24% 48.24%	35,000,000	40.00% 40.00%	0	82.92% 82.92%	0.00%		
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Servis Kendaraan - Suku Cadang Kendaraan - Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Eksploitasi Kendaraan Bermotor			0 unit 0 unit 0 unit 0 unit	885,576,538	0 unit 0 unit 0 unit 0 unit	487,541,819	56 unit 56 unit 56 unit 3 unit	885,576,538	49.98% 49.98% 49.98% 54.00%	453,374,000	30.00% 40.00% 49.98% 49.00%	243,803,049	92.56% 60.02% 80.03% 100.00%	53.78%		
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															<b>87.74%</b>	<b>26.89%</b>		
<b>Predikat kinerja</b>															<b>Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>		
Kualitas Infrastruktur Pekerjaan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output kegiatan yang		100%	112,125,000	100%	79,417,600	100%	112,125,000		8,350,000		6,001,800	0.00%	71.88%		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPM, Ev Renja, Profil)			5 dokumen 6 Dokumen	112,125,000	5 dokumen 6 Dokumen	79,417,600	5 dokumen 6 Dokumen	112,125,000	45.82% 85.72%	8,350,000	35.33% 45.00%	6,001,800	77.12% 52.50%	71.88%		
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															<b>77.12%</b>	<b>71.88%</b>		



Predikat kinerja														Tinggi	Sedang		
Kualitas Infrastruktur Pekerjaan	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sdh dibangun (direhab) / Jumlah	91%	53,808,844,032	87%	21,972,286,933	88%	53,808,844,032	0.00%	6,971,699,516	0.00%	1,707,408,333	0.00%	24.49%		
	1 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	- DED dan UKL UPL Pembangunan Gedung Pemerintah - Updating Data Ledger Bangunan - Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung - Pembinaan/Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah		12 Dokumen 1 Bidang 3 Dokumen 51 OPD	2,946,067,736	36 Dokumen 1 Bidang 3 Dokumen 51 OPD	2,071,821,163	12 Dokumen 1 Bidang 3 Dokumen 51 OPD	2,946,067,736	26.71% 24.92% 50.92% 39.04% 49.98%	491,526,368	16.13% 13.69% 12.25% 44.09% 50.00%	36,907,059	60.37% 54.94% 24.06% 112.94% 100.04%	7.51%		
	2 Pembangunan Gedung Pemerintah	- Pembangunan/Renovasi Bangunan Pemerintah - Pemeliharaan Jaringan listrik /Tambah daya		23 lokasi 1 Pekerjaan	50,862,776,296	23 lokasi 1 Pekerjaan	19,900,465,770	23 lokasi 1 Pekerjaan	50,862,776,296	11.86% 11.69% 52.32%	6,480,173,148	5.01% 4.81% 52.07%	1,670,501,274	42.25% 41.15% 99.52%	25.78%		
Rata-rata capaian kinerja														51.31%	16.64%		
Predikat kinerja														Rendah	Sangat Rendah		

Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah		
Kualitas Infrastruktur Pekerjaan	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	Panjang jalan kondisi mantap / panjang jalan kota x 100 %	92%	78,518,361,222	84%	59,083,856,577	86%	78,518,361,492		26,770,929,545		10,460,025,014	0.00%	39.07%		
	1 Peningkatan Jalan dan Jembatan	- Peningkatan Jalan - Peningkatan Jembatan Muja-Muju		16893 m2 0 unit	32,669,163,580	26425 m2 0 unit	21,336,924,142	16893 m2 1 unit	32,669,163,850	8.76% 8.20% 10.59%	9,768,849,280	7.91% 8.20% 6.98%	66,484,830	90.36% 100.00% 65.91%	0.68%		
	2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan jalan Pemeliharaan Jembatan		14097 m2 298 m2	10,609,810,374	16500 m2 298 m2	9,828,081,485	14097 m2 298 m2	10,609,810,374	39.82% 39.82% 40.00%	2,656,748,000	39.82% 39.82% 40.00%	1,302,940,040	100.00% 100.00% 100.00%	49.04%		
	3 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan Pemeliharaan PJU Kampung Penggantian Lampu PJU Habis Umur Pakai Pembayaran Rekening Air Dan Rekening Listrik Peningkatan PJU Kampung Peningkatan PJU Lingkungan Pendataan PJU Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Lampu Hias		1900 titik 0 titik 600 titik 12 bulan 140 titik 700 titik 1 Dokumen 6 Dokumen 13 unit	35,239,387,268	1900 titik 0 titik 794 titik 12 bulan 207 titik 794 titik 1 Dokumen 13 Dokumen 13 unit	27,918,850,950	1900 titik 300 titik 600 titik 12 bulan 140 titik 700 titik 1 Dokumen 6 Dokumen 13 unit	35,239,387,268	42.31% 49.98% 25.00% 50.00% 49.98% 20.00% 10.00% 0.00% 0.00% 50.00%	14,345,332,265	42.32% 50.00% 25.00% 50.00% 50.00% 20.00% 10.00% 0.00% 0.00% 50.00%	9,090,600,144	100.04% 100.04% 100.00% 100.00% 100.04% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%	63.37%		
Rata-rata capaian kinerja														96.80%	37.70%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah		

Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah		
Kualitas Infrastruktur Pekerjaan	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%	85%	47,744,555,472	74%	37,217,940,335	85%	47,744,555,472		19,270,150,643		7,220,805,889	0.00%	37.47%		
	1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	- Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase		3922 m	21,095,771,148	1913 m	8,184,936,337	3922 m	21,095,771,148	62.16% 62.16%	7,013,940,301	63.00% 63.00%	3,105,088,850	101.35% 101.35%	44.27%		
	2 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	- Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - Dokumen Perencanaan		7670 m 6 Dokumen	26,648,784,324	1937 m 6 Dokumen	29,033,003,998	7670 m 6 Dokumen	26,648,784,324	50.67% 50.83% 37.69%	12,256,210,342	50.67% 50.83% 37.69%	4,115,717,039	100.00% 100.00% 100.00%	33.58%		
Rata-rata capaian kinerja														100.68%	38.93%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah		

Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah		
Kualitas Infrastruktur Perumahan	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar	Kawasan dengan Sarana Prasarana Baik / total kawasan x 100 %	98%	36,144,397,184	93%	17,200,102,348	94%	36,144,397,184		10,794,252,392		2,697,496,566	0.00%	24.99%		
	1 Penataan Perumahan dan Permukiman	- Pekerjaan Talud Permukiman - Pembangunan SR dan Sambungan Pembawa - Pembangunan MCK Umum		950 m3 216 SR 0 unit	17,168,086,462	285 m3 201 SR 0 unit	7,542,129,028	950 m3 216 SR 2 unit	17,168,086,462	43.08% 35.00% 55.00% 20.00%	4,968,261,822	46.33% 65.00% 20.00% 95.00%	650,464,030	107.53% 185.71% 36.36% 475.00%	13.09%		

		- Pemeliharaan Talud Permukiman	0 m3	0 m3	386 m3	15.00%		100.00%		666.67%		
		- Dokumen Perencanaan	3 dokumen	7 dokumen	3 dokumen	0.00%		60.00%		0.00%		
		- Pendataan Setictank	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%		98.00%		98.00%		
	<b>2</b>	<b>Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>										
		- Penataan Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	4 Kawasan	49.98%		49.98%		100.00%		
		- Peningkatan Kualitas RTLH	0 Unit	0 Unit	229 Unit	49.98%		49.98%		100.00%		
		- Penyusunan DED	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	49.98%		49.98%		100.00%		
		- Updating SIM Pendataan Penanganan Permukiman Kumuh	0 Pekerjaan	0 Pekerjaan	1 Pekerjaan	49.98%		49.98%		100.00%		
		- Updating SIM Pendataan Rumah Tidak layak Huni	0 Pekerjaan	0 Pekerjaan	1 Pekerjaan	49.98%		49.98%		100.00%		
	<b>3</b>	<b>Pengelolaan Rusunawa</b>										
		Pengelolaan Rusunawa	0 rusun	0 rusun	2 rusun	33.28%		26.00%		78.13%		15.60%
	<b>4</b>	<b>Pengelolaan Air Limbah</b>										
		Pengelolaan Saluran Air Limbah	0 m	0 m	949 m	33.98%		25.00%		73.57%		35.30%
	<b>Rata-rata capaian kinerja</b>									<b>89.81%</b>		<b>26.14%</b>
	<b>Predikat kinerja</b>									<b>Tinggi</b>		<b>Sangat Rendah</b>

<b>Total anggaran dari seluruh program</b>						<b>219,921,637,530</b>	<b>65,812,397,444</b>	<b>23,225,745,507</b>			
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--

<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)</b>										<b>85.99%</b>	<b>35.29%</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)</b>										<b>Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------------

<b>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja</b>	: Perencanaan sesuai tatakala.
<b>Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja</b>	: Proses lelang yang lama di BLP
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya</b>	: Percepatan proses administrasi pihak ketiga
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya</b>	: Agar lebih cermat dalam menyusun tatakala kegiatan

Yogyakarta, 2019  
 Disusun oleh  
 Kepala DINAS PU

AGUS TRI HARYONO, ST, MT  
 NIP. 197203061996031004

Kinerja dan Renstra tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
	Keuangan 19=9+15	Fisik 20=18/6		
			Irianingsih, SH	
		0.00%	0.00%	
	0		0.00%	
		0.00%	0.00%	
	0		0.00%	
		0.00%	0.00%	
	Sangat Rendah	Sangat Rendah		

			Irianingsih, SH	
		0.00%	0.00%	
	0		0.00%	
		0.00%	0.00%	
	0		0.00%	
		0.00%	0.00%	
	Sangat Rendah	Sangat Rendah		

			Nini Yuniarti, SE	
		0.00%	0.00%	
	0		0.00%	
		0.00%	0.00%	

	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
--	---------------	---------------	--	--

			Joko Budi Prasetyo, ST. MT	
--	--	--	----------------------------	--

	0	0.00%	0.00%	

	0	0.00%	0.00%	

	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
--	---------------	---------------	--	--

			Umi Akhsanti, ST. M.Eng	
--	--	--	-------------------------	--

	0	0.00%	0.00%	

	0	0.00%	0.00%	

	0	0.00%	0.00%	

	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
--	---------------	---------------	--	--

			Herka Hanung Wijaya, ST. M.Eng	
--	--	--	--------------------------------	--

	0	0.00%	0.00%	

	0	0.00%	0.00%	

	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
--	---------------	---------------	--	--

			Sigit Setiawan, ST. M.Eng	
--	--	--	---------------------------	--

	0	0.00%	0.00%	

	0.00%	0.00%		
0		0.00%		
	0.00%	0.00%		
0		0.00%		
	0.00%	0.00%		
0		0.00%		
	0.00%	0.00%		
	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	0.00%	0.00%		
	Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Yogyakarta, 2019  
 Dievaluasi oleh  
 Kepala BAPPEDA

Drs. Heri Karyawan  
 NIP. 195911141989031004